

Data e hora da consulta: 27/01/2025 16:48

Usuário: ***.239.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158331	SP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2024	NE	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	3008000000	339030	158331	L0000P2100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2024	Ordinário	23309.000873.2024-39	0,0000	134,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.759.849/0001-95	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	02737-050
Endereço		
ALICE GARCIA VEGA 172 TERREO ITABERABA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11997578195

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 92204/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000873.2024-39 - OFÍCIO Nº 53/2024 DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRAL A NE

Local da Entrega

RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269 - JARDIM CANAÃ - SERTÃOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15815406922042024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 10:25:44	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2025 16:48

Usuário: ***.239.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	134,20

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	134,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2024	Inclusão	10,00000	13,4200	134,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARMANDO DIAS DE MEDEIROS

***.961.978-**

03/12/2024 11:02:05

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

03/12/2024 10:29:45