

Data e hora da consulta: 03/02/2025 14:20

Usuário: \*\*\*.296.498-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                         | Moeda         |
|--------------------|------------------------------|---------------|
| 158270             | IFSP - CAMPUS SÃO PAULO      | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                     | CEP           |
| 10.882.594/0002-46 | R. PEDRO VICENTE,625 CANINDE | 01109-010     |
| Município          | UF                           | Telefone      |
| SAO PAULO          | SP                           | 011-2763.7520 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 98     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339030              | 158270 | L0000P1900N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 30/12/2024      | Ordinário | 23306.006448.2024-54 | 0,0000         | 21.009,60 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                   | CEP                     |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 05.893.370/0001-19              | OGT DISTRIBUIDORA LTDA | 88110-450               |
| Endereço                        |                        |                         |
| BRASILIA 370 CASA BELA VISTA II |                        |                         |
| Município                       | UF                     | Telefone                |
| SAO JOSE                        | SC                     | 4830345070, 48984134429 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

PREGÃO 91101/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS ELÉTRICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.006448.2024-54 - SETOR SOLICITANTE SEL/SPO - CONFORME DFD N.º 02/2024 - SEL-SPO/DEL-SPO/DRG/SPO/IFSP.

## Local da Entrega

RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SÃO PAULO/SP - 01109-010

## Informação Complementar

15815405911012024 - UASG Minuta: 158154

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 14:20

Usuário: \*\*\*.296.498-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.009,60             |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00106 - LUMINÁRIA, TIPO SOLAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOVOLTAICA AUTÔNOMA, COM FOTOCÉLULA, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400 W, FLUXO LUMINOSO 5.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K | 8.355,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 40,00000   | 208,8900       | 8.355,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00107 - LUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, MATERIAL DIFUSOR VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 200 W, FLUXO LUMINOSO 25.000 LM | 12.654,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/12/2024 | Inclusão | 120,00000  | 105,4500       | 12.654,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALBERTO AKIO SHIGA

\*\*\*.651.938-\*\*

30/12/2024 18:11:45

**Gestor Financeiro**

CRISTIANE SIMÃO

\*\*\*.041.448-\*\*

30/12/2024 19:52:09