

Data e hora da consulta: 03/02/2025 17:27

Usuário: ***.193.048-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158711	IFSP - CAMPUS MATAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0026-13	RUA STEFANO D'AVASSI Nº625	15991-502
Município	UF	Telefone
MATAO	SP	(16) 3394-1591

Ano	Tipo	Número
2024	NE	161

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	449052	158711	L0000P99TCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23434.000596.2024-29	0,0000	6.960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.649.839/0001-44	MWV DISTRIBUIDORA LTDA	83325-230
Endereço	UF	Telefone
CEU AZUL 792 ALTO TARUMA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 91725/2024 - UASG 158154 e MATERIAL PERMANENTE e MESA TÊNIS DE MESA - PROCESSO: 23434.000596.2024-29 - ENTREGA: CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - PRAZO ENTREGA: 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO EMPENHO - CONF. ART. 92 LEI 14.133/2021 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.

Local da Entrega

RUA STEFANO DAVASSI, 625 - NOVA CIDADE - MATÃO-SP - CEP 15.991-502

Informação Complementar

15815405917252024 - UASG Minuta: 158711

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 17:27

Usuário: ***.193.048-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.960,00

Subelemento 10 - APARELHOS E EQUIP. PI/ ESPORTES E DIVERSOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS COM MEDIDAS OFICIAIS PADRÃO ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMODÍZIOS, PERMITE O USO COMO PAREDE PARA TREINAMENTO	6.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	3.480,0000	6.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA CAROLINA GARCIA ALVES

***.453.437-**

12/12/2024 10:12:08

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES

***.399.138-**

12/12/2024 10:15:56