

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:25

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	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158270	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/09/2024	Ordinário	23306.005080.2024-36	0,0000	8.154,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.636.329/0001-58	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	09260-410
Endereço		
RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 - JARDIM SANTO ALBERTO		
Município	UF	Telefone
SANTO ANDRE	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 91301/2024 - UG 158270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP 23306.005080.2024-36 - SETOR SOLICITANTE DAA/SPO - CONFORME DFD Nº 17/2024 E 18/2024.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15827006913012024 - UASG Minuta: 158270

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:25

Usuário: ***.296.498.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.154,68

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ESPAÇADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO NIVELAMENTO DE PISO, TIPO CUNHACOM ESPAÇADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR; COM ESPESSURA DE 2MM	551,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	5,00000	110,2400	551,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CUNHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 23 MM, APLICAÇÃO REVESTIMENTO PORCELANATO	114,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	2,00000	57,1400	114,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPOAUTONIVELANTE	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	50,00000	19,6000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃOBÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	342,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	5,00000	68,4000	342,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO	2.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	10,00000	271,0000	2.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 85 MM	1.418,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 04/02/2025 10:25

Usuário: ***.296.498-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.154,68

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 45°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 85 MM	1.418,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	30,00000	47,2800	1.418,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPOFIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 85 MM	1.746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	30,00000	58,2000	1.746,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - TOMADA BLINDADA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, NÚMERO CONTATO 4 UN, MATERIALCORPO PVC, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 220/240 V, NÚMERO PÓLOS 3 P +T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TOMADA MOLA À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORESE	292,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	8,00000	36,6000	292,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALBERTO AKIO SHIGA

***.651.938-**

23/09/2024 14:36:37

Gestor Financeiro

CRISTIANE SIMÃO

***.041.448-**

23/09/2024 14:27:12