

Data e hora da consulta: 07/02/2025 16:47
Usuário: ***.374.428-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|--------------------------------|--|
| 158154 | INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.882.594/0001-65 | R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE | 01109-010 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 011-3775.4521/3 ORÇAM..-4533/34 FINANC/CONTAB. |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 874 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 239414 | 1000000000 | 339032 | 158578 | L0000P23AEN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/12/2024 | Ordinário | 23305.023122.2024-21 | 0,0000 | 30.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 08.804.180/0001-76 | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIA | |
| Endereço | | 04048-060 |
| DAS CAMELIAS 37 MIRANDOPOLIS | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 1132664311, 11942469077 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 167 | INEXIGIBILIDADE | | | | |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | 74 | - | I | - |

Descrição

PROCESSO 23305.023122.2024-21 à SRP:13/2024 à OFÍCIO: 124/2024 - PRE-RET/RET/IFSP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UGR 158578 - CAMPUS HORTOLÂNDIA à EMENDA PARLAMENTAR: 4132 0019, DEP. TABATA AMARAL - PSB/ SP - DETAORC: 2024ND001535

Local da Entrega

AV. THEREZA ANA CECON BREDA, 1896 - VILA SÃO PEDRO, HORTOLÂNDIA/SP, CEP:13183-250

Informação Complementar

15815407000132024 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 16:47
Usuário: ***.374.428-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 30.000,00 |

Subelemento 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00014 - Lupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes | 30.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2024 | Inclusão | 20,00000 | 1.500,0000 | 30.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDMUR FRIGERI TONON

***.210.728-**

12/12/2024 15:39:00

Gestor Financeiro

SERGIO HISSASHI UMEDA

***.214.288-**

16/12/2024 15:15:29