

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:19

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	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339039	158331	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Ordinário	23309.002432.2024-71	0,0000	190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.205.134/0001-19	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCE	09370-827
Endereço		
SENADOR SEVERO GOMES 251 VILA CARLINA		
Município	UF	Telefone
MAUA	SP	(11)4544-5951

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS - SRP 92100/2024 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS DE COMBATE A INCÊNDIO - PROCESSO 23309.002432.2024-71 - PROCESSO ORIGINAL 23305.013250.2024-66 - OFÍCIO Nº 61/2024 - 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 INTEGRA A NE

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15815405921002024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2024 10:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 14:19

Usuário: ***.239.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	190,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 12.779/2009 . Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação juntamente com ART (A notação de Responsabilidade Técnica) com número do CREA do responsável. Aprese ntar folder, ficha técnica ou catálogo.	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO SERGIO CALEFI
***.158.338-**
26/12/2024 10:17:02

Gestor Financeiro
MARIA EDUARDA DE SOUZA
***.655.778-**
26/12/2024 08:49:15