

Data e hora da consulta: 25/02/2025 09:35

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	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158331	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2024	Ordinário	23309.001676.2024-37	0,0000	2.153,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.069.521/0001-36	CP DE MELO COMERCIAL	08900-000
Endereço		
PEDRO CLEMENTE FERNANDE 869 VALE DOS EUCALIPTOS		
Município	UF	Telefone
GUARAREMA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 91604/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICA DOS CURSOS DE MECÂNICA - PROCESSO 23309.001676.2024-37 - OFÍCIO Nº 39/2024 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

15815406916042024 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2025 09:35

Usuário: ***.239.868-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.153,34

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - SUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO (SENTIDO DE CORTE ÀESQUERDA), COMPRIMENTO 145 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA FERRAMENTA, REFERÊNCIA L166.5FA-2020-16	867,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	6,00000	144,6300	867,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - SUPORTE BEDAME, MATERIAL AÇO, FORMATO BARRA RETANGULAR COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E RANHUR A, COMPRIMENTO 5 POL, LARGURA 3/8 POL, ESPESSURA 15/16 POL	1.285,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2024	Inclusão	6,00000	214,2600	1.285,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARMANDO DIAS DE MEDEIROS

***.961.978-**

06/11/2024 18:52:06

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

06/11/2024 13:05:30