

Data e hora da consulta: 13/03/2025 13:51
Usuário: ***.101.171-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158750	IFSP - CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0033-42	AV MUTINGA, N.951	05110-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 98614-0757 / 3775-4533

Ano	Tipo	Número
2024	NE	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158750	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/12/2024	Ordinário	23305021457202412	0,0000	10.656,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.812.564/0001-54	PLAY FAIR CONFECÇOES LTDA	02471-140
Endereço		
LINO MARTINS AGRA 107 VILA BASILEIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA 90532/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.

Local da Entrega

AV. MUTINGA 951 PIRITUBA/SP

Informação Complementar

15875006905322024 - UASG Minuta: 158750

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2025 13:51

Usuário: ***.101.171-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.656,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - UNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS: 14 MANGA/CURTA, CALÇÃO:14 .,TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZAÇÃO/NUMERAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO KIT COMPLETO DEUNIFORME ESPORTIVO	10.656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	144,00000	74,0000	10.656,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRICIA HORTA

***.492.188-**

18/12/2024 20:49:24

Gestor Financeiro

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

***.605.446-**

19/12/2024 15:41:51