

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.415.018-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código                | Nome                                | Moeda                |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 158751                | IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | REAL - (R\$)         |
| CNPJ                  | Endereço                            | CEP                  |
| 10.882.594/0034-23    | R.DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 420       | 15030-070            |
| Município             | UF                                  | Telefone             |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | SP                                  | (11) 3775-4533/34/29 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 83     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 239413 | 1000000000       | 449052              | 158751 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 08/11/2024      | Ordinário | 23305.019919.2024-23 | 0,0000         | 342,76 |

## Favorecido

| Código                                              | Nome                   | CEP          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 14.968.227/0001-30                                  | FERGAVI COMERCIAL LTDA | 02233-040    |
| Endereço                                            |                        |              |
| SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES |                        |              |
| Município                                           | UF                     | Telefone     |
| SAO PAULO                                           | SP                     | 11 2501-5026 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRP 47/2023 - UASG:158154 - PERMANENTE - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - PROCESSO ORIGINAL: 23305.010815.2023-72 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRAL ESTA NE

## Local da Entrega

IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RUA DR. EDUARDO NIELSEN, 420, JD. CONGONHAS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CEP 15030-070

## Informação Complementar

15815405000472023 - UASG Minuta: 158751

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 11:33

Usuário: \*\*\*.415.018-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 342,76         |

#### Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00043 - TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 6, MATERIAL AÇO MODULAR | 342,76        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2024 | Inclusão | 1,00000    | 342,7600       | 342,76      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS AMORIELLE FURINI

\*\*\*.081.918-\*\*

11/11/2024 10:26:08

##### Gestor Financeiro

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

\*\*\*.415.018-\*\*

11/11/2024 11:27:57