

Data e hora da consulta: 28/03/2025 11:58

Usuário: ***.885.508-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158713	IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0028-85	ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 145	12223-201
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	(12) 3901-4440

Ano	Tipo	Número
2025	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158713	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	23305.000589.2025-83	0,0000	42,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.373.687/0001-37	AMR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	12240-000
Endereço		
DOUTOR JOAO BATISTA SOA 1643 TERREOCOMERCIO 3 JARDIM DAS INDUSTRI		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 90113/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - IFSP, CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.000589.2025-83 ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ROD.PRESIDENTE DUTRA KM 145 JARDIM DIAMANTE PORTÃO QUATRO DA PETROBRÁS

Informação Complementar

15815406901132025 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2025 15:19:46	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2025 11:58

Usuário: ***.885.508-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

42,70

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVELE ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO	35,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	20,00000	1,7900	35,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COTOVELO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 25MM	6,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	0,6900	6,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

13/03/2025 13:44:07

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

13/03/2025 15:19:46