

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:41

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
2024	NE	193

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
30/10/2024	Ordinário	23305.020542.2024-55	0,0000	1.646,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.514.710/0001-89	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	82840-290
Endereço	UF	Telefone
DA INTEGRACAO 712 BAIRRO ALTO	PR	(41) 3527-5325 / 88081050
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3527-5325 / 88081050

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO SRP Nº 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO & FERRAMENTAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.020542.2024-55 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

15815405000172023 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:41

Usuário: ***.885.508.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.646,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00112 - FRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIN 844, QUANTIDADE CORTE 4 UN, DIÂMETRO FRESA 10 MM, DIÂMETRO HASTE 10 MM, COMPRIMENTO 70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HELICE A DIREITA COM APROXIMADAMENTE 30°	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	29,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00115 - FRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 4 UN, DIÂMETRO FRESA 16 MM, DIÂMETRO HASTE 16 MM, ALTURA PARTE FRESÁVEL 32 MM	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	65,0000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00116 - FRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 4 UN, DIÂMETRO FRESA 20 MM, DIÂMETRO HASTE 20 MM, ALTURA PARTE FRESÁVEL 38 MM	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00122 - FRESA TOPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE CORTE 2, APLICAÇÃO FRESAMENTO, DIÂMETRO FRESA 6 MM, DIÂMETRO HASTE 7 MM, ALTURA PARTE FRESÁVEL 8 MM	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	30,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00147 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA M- MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA E PERFIL SERIADO, DIÂMETRO MACHO 3 MM, PASSO 0,50 MM	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	2,00000	39,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00148 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO COM 3 PEÇAS, TIPO ROSCA M-	198,20

Data e hora da consulta: 13/01/2025 15:41

Usuário: ***.885.508-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.646,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA, PASSO 0,7 MM, DIÂMETRO 4 MM	198,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	39,6400	198,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00149 - MACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO COM 3 PEÇAS, TIPO ROSCA M-MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA GROSSA, PASSO 0,80 MM, DIÂMETRO 5,00 MM	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2024	Inclusão	5,00000	40,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

30/10/2024 18:06:10

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

31/10/2024 09:16:55