

Data e hora da consulta: 28/03/2025 12:00

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	28

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	674,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.594.207/0001-59	GLB MONITORAMENTO LTDA	85010-220
Endereço		
DOUTOR XAVIER DA SILVA 1186 SALA B CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUARAPUAVA	PR	

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

Data e hora da consulta: 28/03/2025 12:00

Usuário: ***.885.508.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	674,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - SILICONE, APRESENTAÇÃO PASTOSA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ADESIVO SELANTE TIXOTRÓPICOMONOCOMPONENTE, TIPO ACÉTICO	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	11,4000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS,PINGADEIRA, VALIDADE 12 MESES	284,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	30,00000	9,4900	284,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - ADESIVO SELANTE ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO, DENSIDADE 1,30 KG/L,PRAZO VALIDADE 15 MESES, APLICAÇÃO VEDAÇÃO	53,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	10,7000	53,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIALBALÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃO CAIXA DE ÁGUA, CISTERNA	37,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	7,5600	37,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO BOTÃOON/OFF, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL,FORMATO QUADRADA	184,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	40,00000	4,6100	184,40

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 28/03/2025 12:00

Usuário: ***.885.508-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

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