

Data e hora da consulta: 15/01/2025 15:36

Usuário: \*\*\*.683.608-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda          |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 158526             | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA                  | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP            |
| 10.882.594/0015-60 | AV JOÃO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 1561VILA ASSEM | 18202-000      |
| Município          | UF                                          | Telefone       |
| ITAPETININGA       | SP                                          | (15) 3376-9930 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 148    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 239414 | 1000000000       | 339030              | 158526 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/11/2024      | Ordinário | 23433.000958.2024-91 | 0,0000         | 1.466,60 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                   | CEP            |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 03.836.370/0001-51             | J.B. SOARES ELETRONICA | 11310-060      |
| Endereço                       |                        |                |
| FREI GASPAR 528 SALA 05 CENTRO |                        |                |
| Município                      | UF                     | Telefone       |
| SAO PAULO                      | SP                     | (11) 3331-3922 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-EMENDA PARLAMENTAR Nº 4132 0019-TABATA AMARAL-PROJETO CADEIRA DE RODAS-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.

## Local da Entrega

IFSP CÂMPUS ITAPETININGA: AVENIDA JOÃO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 1561, VILA ASEM, ITAPETININGA-SP, 18202-000

## Informação Complementar

15815405905142024 - UASG Minuta: 158526

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 15:36

Usuário: \*\*\*.683.608.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.466,60              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00137 - MOTOR ELÉTRICO, TIPO MOTOR DE PASSO COM DRIVER, MODELO UNIPOLAR ULN2003, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBOTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO MINIMO DOPASSO 0,088 GRAUS, 5 VIAS, NUMER O, FUNCIONAMENTO TENSAO NOMINAL 5 | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 10,00000   | 40,0000        | 400,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00141 - FIO TELEFÔNICO, TIPO JUMPER, MATERIAL CONDUTOR COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO MONTAGEM PROTOBOARD, CONECTORES MACHO-FÊMEA | 75,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 300,00000  | 0,2500         | 75,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00142 - FIO TELEFÔNICO, TIPO JUMPER TRANÇADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, BITOLA 22 AWG, COMPRIMENTO 150 MM, APLICAÇÃO MONTAGEM PROTOBOARD, CONECTORES MACHO-MACHO | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 300,00000  | 0,2000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00143 - FIO TELEFÔNICO, TIPO JUMPER, MATERIAL CONDUTOR COBRE, COR MULTICOLORIDO, BITOLA 24 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, COMPRIMENTO 200 MM, APLICAÇÃO MONTAGEM PROTOBOARD, CONECTORES MACHO-FÊMEA | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 300,00000  | 0,2000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00144 - MICROMOTOR, TIPO MOTOR DE PASSO E DIREÇÃO, TENSÃO 3 A 5,5 V, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBOTICA | 160,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 20,00000   | 8,0000         | 160,00      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 006  |           | 711,60        |

Data e hora da consulta: 15/01/2025 15:36

Usuário: \*\*\*.683.608-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.466,60       |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00148 - RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 711,60 1010, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURAEPÓXI, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), COMPRIMENTO CABO 2,5 M, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19" |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2024 | Inclusão | 6,00000    | 118,6000       | 711,60      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAGNAR ORLANDO HAMMARSTROM

\*\*\*.998.978-\*\*

20/12/2024 14:01:27

##### Gestor Financeiro

LIVIA FERREIRA DE OLIVEIRA

\*\*\*.683.608-\*\*

19/12/2024 16:24:56