

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:11

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200117	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0112-51	RUA DEPUTADO VICENTE PENIDO, 255 VILA GUILHERME - SÃO	02064-120
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX11) 2795-2300/2795-2302/2795-2303 OU 2304

Ano	Tipo	Número
2025	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172256	1020000059	339030	200117	RF999N91MAT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Ordinário	08658.013494/2025-36	0,0000	1.332,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.446.210/0001-01	52.446.210 ANTHONY VIEIRA FERRARES	02314-000
Endereço		
MARIO PERNAMBUCO 374 CASA VILA NOVA MAZZEI		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO - FILTROS DE LINHA). DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2025 (200117). ITEM 11. PROCESSO: 08658.013494/2025-36.

Local da Entrega

SPRF-SP

Informação Complementar

20011706900022025 - UASG Minuta: 200117

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 13:40:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/06/2025 09:11

Usuário: ***.410.808-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.332,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 25 A, QUANTIDADESAÍDA 5 TOMADAS TRIPOLARES POLARIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DESOBRETENSÃO ATÉ 60 JOULES (10/1000µS), COMPRIMENTO CABO 3 M, NORMAS TÉCNICASNOVO PADRÃO NBR 14136 E NBR 13249, COMPONENTES GABINETE PLÁSTICO, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA	1.332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	50,00000	26,6400	1.332,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE CARLOS SERAFIM
***.109.698-**
10/06/2025 13:40:46

Gestor Financeiro
RODRIGO NAGAO DE SOUZA
***.553.278-**
04/06/2025 17:47:15