

Data e hora da consulta: 20/08/2025 14:29

Usuário: \*\*\*.615.661-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                  | Moeda                                  |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 158331             | IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO             | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                              | CEP                                    |
| 10.882.594/0004-08 | R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA | 14169-263                              |
| Município          | UF                                    | Telefone                               |
| SERTAOZINHO        | SP                                    | (16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 69     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339030              | 158331 | L0000P1900N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 16/07/2025      | Ordinário | 23309.001532.2025-61 | 0,0000         | 71,96 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                    | CEP       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 34.126.852/0001-41                              | CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA | 02969-000 |
| Endereço                                        |                                         |           |
| DR JOAO TONIOLO 699 SALA 01 JARDIM SAO JOSE (ZO |                                         |           |
| Município                                       | UF                                      | Telefone  |
| SAO PAULO                                       | SP                                      |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 92200 /2024 - MATERIAL DE LABORATÓRIO - CAMPUS SERTÃOZINHO 2025 - PROCESSO 23309.001532.2025-61 - PROCESSO ORIGINAL 23305.009185.2024-74 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE

## Local da Entrega

RUA AMÉRICO AMBRÓSIO, 269 - JARDIM CANAÃ - SERTÃOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

## Informação Complementar

15815405922002024 - UASG Minuta: 158331

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/07/2025 10:05:26 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/08/2025 14:29

Usuário: \*\*\*.615.661-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 71,96          |

#### Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00147 - INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 71,96         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/07/2025 | Inclusão | 4,00000    | 17,9900        | 71,96       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PLINIO ALEXANDRE DOS SANTOS CAETANO  
\*\*\*.455.208-\*\*  
23/07/2025 10:05:26

##### Gestor Financeiro

FERNANDO PENIDO AMARAL  
\*\*\*.661.586-\*\*  
23/07/2025 09:50:36