

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:43

Usuário: ***.512.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158714	IFSP - CAMPUS CAMPINAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0029-66	AV. HEITOR LACERDA GUEDES, 1000 SATELITE IRIS	13059-581
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 3746-6355

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252275	1000000000	449052	158714	L0000P15CMP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2025	Ordinário	23305.013980.2025-48	0,0000	78.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	21550-510
Endereço		
TERESA SANTOS 574 BENTO RIBEIRO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 979020267

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

SRP 90007/2025 - MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EMENDA PARLAMENTAR 41300019 - DEPUTADA SÂMIA BONFIM - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.013980.2025-48 - DFD 5/2025 - DAA-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR.

Local da Entrega

RUA HEITOR LACERDA GUEDES 1000 - CIDADE SATÉLITE ÍRIS - CAMPINAS/SP - CEP 13059-581

Informação Complementar

16029205900072025 - UASG Minuta: 158714

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 16:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 22/08/2025 10:43

Usuário: ***.512.438-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.750,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O	78.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	7,00000	11.250,0000	78.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO GARCIA BONFIM

***.464.389-**

15/07/2025 16:15:16

Gestor Financeiro

FABIANA SALIM

***.445.317-**

15/07/2025 15:47:06