

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:45

Usuário: ***.720.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158582	IFSP - CAMPUS AVARÉ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0022-90	AV.PROF.CELSO FERREIRA DA SILVA JARDIM EUROPA I	18707-150
Município	UF	Telefone
AVARE	SP	(14) 3711-1450

Ano	Tipo	Número
2025	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252281	1000000000	339030	158582	L0000P15AVR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Ordinário	23438.000946.2025-06	0,0000	18.544,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.637.627/0001-47	RR SOLUC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08142-003
Endereço		
EDUARDO LOPEZ CHAVARI S/N JARDIM NELIA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(71)98858-8283

Amparo Legal

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

Descrição

PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE

Local da Entrega

AVENIDA PROFESSOR CELSO FERREIRA DA SILVA, 1333 - AVARE/SP

Informação Complementar

15815405908202025 - UASG Minuta: 158582

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:45

Usuário: ***.720.078.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00122 - CHAPA ACO, MATERIAL ACO CARBONO, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20M	7.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	779,0000	7.790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABASIGUAIS 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	70,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00124 - CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABASIGUAIS 2 POL, ESPESSURA 1/8 POL	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	5,00000	137,0000	685,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - BARRA ACO, FORMATO SECAO QUADRADO, BITOLA 5/16 POL, COMPRIMENTO 6 M,CARACTERISTICAS ADICIONAIS TREFILADO, MATERIAL ACO 1020	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	37,5000	375,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00126 - BARRA ACO, FORMATO SECAO CHATO, BITOLA 1" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	15,00000	35,0000	525,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00127 - BARRA CHATA, MATERIAL ACO CARBONO SAE 3.079,80 1020, FORMATO SECAO CHATO, BITOLA 1/4POL, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 2 POL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	20,00000	153,9900	3.079,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:45

Usuário: ***.720.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.544,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00128 - BARRA ACO, FORMATO SECAO REDONDO, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL ACO CARBONO SAE1020	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	55,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00129 - TUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 1,5 MM, SECAO 40 X 40 MM, APLICACAO ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL/PORTAS E PORTOES	2.439,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	20,00000	121,9900	2.439,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00130 - TUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 2 MM, SECAO 40 X 20 MM, APLICACAO ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL/PORTAS E PORTOES, TIPO ACO SAE 1020	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	30,00000	80,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR PISSUTI DAMALIO

***.378.348-**

19/08/2025 17:00:33

Gestor Financeiro

TATIANE DE FATIMA AMARAL MANSUETO

***.838.068-**

19/08/2025 17:15:58