

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:49

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   | 125    |

## 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         | 609,43 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome                                    | CEP                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 10.403.713/0001-50                            | FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 59140-840                    |
| Endereço                                      |                                         |                              |
| PROFESSOR CLEMENTINO CA 459 SALA 06 COHABINAL |                                         |                              |
| Município                                     | UF                                      | Telefone                     |
| PARNAMIRIM                                    | RN                                      | (84) 3272-4722 / 99999-27-11 |

## 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 16:49

Usuário: \*\*\*.720.078-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 609,43                |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ADAPTADOR, QUANTIDADE POLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO PLUGUE, CORRENTE NOMINAL 20 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHATO, PARA NOVO PADRÃO | 69,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 5,00000    | 13,9000        | 69,50       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00037 - FITA BORDA, MATERIAL PVC TEXTURIZADO, COR CARVALHO IBIZA, LARGURA 22 MM, ESPESSURA 0,45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTENCIA | 120,66        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 3,00000    | 40,2200        | 120,66      |

## Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00065 - CARVAO VEGETAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO EUCALIPTO | 91,47         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 3,00000    | 30,4900        | 91,47       |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00076 - LENHA, TIPO MADEIRA VARIADO, APRESENTAÇÃO CORTADA, APLICAÇÃO COMBUSTÍVEL CALDEIRA | 327,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2025 | Inclusão | 10,00000   | 32,7800        | 327,80      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

JULIO CESAR PISSUTI DAMALIO

\*\*\*.378.348-\*\*

19/08/2025 17:00:41

## Gestor Financeiro

TATIANE DE FATIMA AMARAL MANSUETO

\*\*\*.838.068-\*\*

19/08/2025 17:13:18