

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:48

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	123

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	825,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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 16:48

Usuário: ***.720.078.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	825,75

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, MODELO CAIXA MOLDADA, NUMERO POLOS 2, TENSAO MAXIMA OPERACAO 380 VCA, CORRENTE NOMINAL 40 A, FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA 10/220 KA/VCA, NORMAS TECNICAS NBR 5361 E 8176	350,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	15,00000	23,3500	350,25

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRAS DE NAYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ULTRA PESADA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO MINIMO 260 MM, LARGURAMINIMA 100 MM	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	50,00000	3,1200	156,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATAO, REFERENCIA BUCHA Nº 10, TIPO PORCADE MAMA, APLICACAO FIXACAO DE LOUCAS SANITARIAS	78,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	10,00000	7,8900	78,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO GIRATORIA COM ALAVANCA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, ACIONAMENTO TIPO VOLANT E, APLICACAO JARDIM	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	20,00000	9,9900	199,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE 15 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	40,80

Data e hora da consulta: 20/08/2025 16:48

Usuário: ***.720.078-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	825,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - RODO, MATERIAL CABO ALUMINIO, MATERIAL SUPORTE ALUMINIO, COMPRIMENTO SUPORTE15 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN	40,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	16,00000	2,5500	40,80

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 17:13:42