

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:43

Usuário: ***.790.878-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
60.453.032/0001-74	RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO	04021-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3385-4118

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1035

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229668	1000000000	339030	151974	M20RKG01OSN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/08/2025	Ordinário	23089.028957/2024-79	0,0000	1.780,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.953.767/0001-69	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA	08230-230
Endereço	UF	Telefone
TUPIRATINS 50 VILA TAQUARI	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.
PROCESSO 23089.028957/2024-79. PREGAO 90044/2024. RL 299/2025.
CAMPUS OSASCO.

Local da Entrega

RUA GENERAL NEWTON ESTILLAC LEAL, 932 - QUITAUNA - OSASCO - SP - 06190-170

Informação Complementar

15303105900442024 - UASG Minuta: 153031

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:43

Usuário: ***.790.878-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.780,05

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	270,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	20,00000	13,5100	270,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA ACRILICO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	258,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	20,00000	12,9400	258,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUIMICO ALCALINA	451,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	100,00000	4,5100	451,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA	453,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	100,00000	4,5300	453,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00110 - ESTILETE, TIPO LARGO, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE SEGURANCA	56,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	5,00000	11,2500	56,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00112 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, COMPRIMENTO 11 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	82,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:43

Usuário: ***.790.878-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.780,05

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00112 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PLASTICO, COMPRIMENTO 11 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PONTA	82,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	20,00000	4,1000	82,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00118 - PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM	113,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	40,00000	2,8400	113,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00120 - REGUA COMUM, MATERIAL PLASTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUACAO CENTIMETRO/MILIMETRO, TIPO MATERIAL FLEXIVEL, COR INCOLOR, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	95,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	40,00000	2,3800	95,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGIA MANSOUR

***.798.278-**

28/08/2025 15:40:46

Gestor Financeiro

MARTA CYBELE CARNEIRO

***.190.098-**

28/08/2025 11:37:21