

Data e hora da consulta: 19/11/2025 13:37
Usuário: ***.744.718-**
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 | 153 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 231787 | 1000000000 | 449052 | 158714 | L0000P0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 10/11/2025 | Ordinário | 23305.022539.2025-57 | 0,0000 | 30.542,80 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 08.804.180/0001-76 | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIA | |
| Endereço | DAS CAMELIAS 37 MIRANDOPOLIS | 04048-060 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | 1132664311, 11942469077 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 167 | INEXIGIBILIDADE | | | | |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | 74 | - | I | - |

Descrição

SRP 00013/2024 - BENS MOVEIS - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.022539.2025-57 - OFICIO 037/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.

Local da Entrega

RUA HEITOR LACERDA GUEDES 1000 - CIDADE SATELITE IRIS - CAMPINAS/SP - CEP 13059-581

Informação Complementar

15815407000132024 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 13:37
Usuário: ***.744.718-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.542,80 |

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - Ampliador De Fotografia Material: Plastico , Tipo: Portatil , Faixa Ampliacao: 10 Vezes , Angulo Visao: 30 GRA, Aplicacao: Ampliacao Fotografia | 28.963,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 28.963,0000 | 28.963,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00014 - Lupa Eletronica Tipo: Portatil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentacao: Bateria Recarregavel , Faixa Ampliacao: 2 A 80 Vezes | 1.579,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 1.579,8000 | 1.579,80 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCELO GARCIA BONFIM

***.464.389-**

13/11/2025 09:30:22

Gestor Financeiro

FABIANA SALIM

***.445.317-**

13/11/2025 09:14:06