

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158331	IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2025	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158331	L0000P1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Ordinário	23309.001684.2025-64	0,0000	3.604,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.279.491/0001-36	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	13334-120
Endereço		
JOSE DO PATROCINIO 283 QUADRA58 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
INDAIATUBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITACAO 29/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIOS DIDATICOS PARA OS CURSOS DAS AREAS DA MECANICA DO IFSP CAMPUS SERTAOZINHO- PROCESSO 23309.001684.2025-64 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERENCIA INTEGRAL A NE

Local da Entrega

RUA AMERICO AMBROSIO, 269 - JARDIM CANAA - SERTAOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15833106000292025 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/10/2025 15:54:50	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 16:25

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.604,90

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - características adicionais: a4-20570, diametro 1: 10,08, material: metal duro, tipo haste: especial	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	80,00000	33,0000	2.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - capacidade: 300, cor: transparente, material: em polietileno (plastico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca	484,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	10,00000	48,4900	484,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - DIAMETRO: 254, DIAMETRO FURO: 32, ESPESSURA GRAO: FINO, MATERIAL: CARBETO DE SILICIO COM AGLOMERANTE DE BORRACHA	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	20,00000	24,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PLINIO ALEXANDRE DOS SANTOS CAETANO

***.455.208-**

23/10/2025 15:54:50

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

23/10/2025 10:21:53