

Data e hora da consulta: 21/11/2025 11:51

Usuário: \*\*\*.885.508-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código              | Nome                              | Moeda          |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 158713              | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | REAL - (R\$)   |
| CNPJ                | Endereço                          | CEP            |
| 10.882.594/0028-85  | ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 145      | 12223-201      |
| Município           | UF                                | Telefone       |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP                                | (12) 3901-4440 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 109    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339030              | 158713 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/11/2025      | Ordinário | 23305.020731.2025-17 | 0,0000         | 13.249,50 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                               | CEP       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 36.981.651/0001-57                              | GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 70648-073 |
| Endereço                                        |                                    |           |
| SRES QUADRA 4 BLOCO G SN CASA 26 CRUZEIRO VELHO |                                    |           |
| Município                                       | UF                                 | Telefone  |
| BRASILIA                                        | DF                                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DISPENSA 68/2025 - AQUISICOES MATERIAIS CONSUMO - CTI - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS  
PROCESSO 23305.020731.2025-17 - ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@IFSP.EDU.BR

## Local da Entrega

IFSP CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - ROD.PRESIDENTE DUTRA KM 145 JARDIM DIAMANTE PORTAO  
QUATRO DA PETROBRAS

## Informação Complementar

15871306000682025 - UASG Minuta: 158713

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2025 11:51

Usuário: \*\*\*.885.508-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.249,50             |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - Estabilizador Tensao - tensao alimentacao<br>entrada: 115/127/220, caracteristicas adicionais: minimo de conexoes de<br>saida: 5,,tomadas nbr 14136, tipo: nobreak senoidal, tensao saida: 115,<br>fator potencia: 0,5, capacidade nominal: 1500, tipo onda: senoidal | 13.249,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 264,9900       | 13.249,50   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

\*\*\*.463.008-\*\*

06/11/2025 16:50:58

**Gestor Financeiro**

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

\*\*\*.468.244-\*\*

06/11/2025 16:18:25