

Data e hora da consulta: 07/01/2026 11:26

Usuário: ***.246.038-**

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	168

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
05/11/2025	Ordinário	23309.002309.2025-31	0,0000	1.019,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.358.183/0001-03	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	89817-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO BATISTA DAL PIVA 1340 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
GUATAMBU	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO SRP 92400/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO - PROCESSO 23309.002309.2025-31 - PROCESSO ORIGINAL 23305.01599 0.2025-18 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CONF. LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15815405924002025 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 09:24:04	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 11:26

Usuário: ***.246.038-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019,50

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - MEDALHA, MATERIAL METAL, DIAMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETICAO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVACOES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CORDAO DE CETIM	489,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	50,00000	9,7900	489,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - TROFEU, MATERIAL ACRILICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRILICO, MATERIAL BASE ACRILICO, ALTURA 25 CM, LARGURA 15 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZACAO A LASER	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	10,00000	53,0000	530,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILDMA FERREIRA GALVAO DUARTE

***.842.802-**

06/11/2025 17:49:20

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

06/11/2025 10:47:23