

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:31

Usuário: ***.551.648-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158347	IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0008-31	R. MONSENHOR JOSÉ VITA, N.280 VILA ABERNESSIA - C.JORDÃO -	12460-000
Município	UF	Telefone
CAMPOS DO JORDAO	SP	(12) 3668-9620

Ano	Tipo	Número
2025	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231787	1000000000	449052	158347	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Ordinário	23316.001404.2025-29	0,0000	7.999,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.460.418/0001-87	SAMIRA G. G. OLIVEIRA SOLUCOES INTEGRADAS	12477-224
Endereço		
PEROBA 310 CASA 01 JARDIM EMBAIXADOR		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DO JORDAO	SP	12988511864

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 09/2025 - AQUISICAO MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA
PROCESSO 23316.001404.2025-29 - SETOR SOLICITANTE DAA/CJO - CONFORME MAPA 05/2025 - CLT/CJO
LEI 14.133/2021 - ARTIGO 75 - INCISO II

Local da Entrega

CAMPUS CAMPOS DO JORDAO

Informação Complementar

15834706000092025 - UASG Minuta: 158347

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 11:16:58	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2026 10:31

Usuário: ***.551.648-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.999,88

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Estante Metalica - altura: 200, características adicionais: dupla face, base aberta, aparadores laterias 1,50, cor: cinza, largura: 100, material: aco sae 1010/1020, profundidade: 55, quantidade prateleiras: 10, tipo prateleiras: regulaveis, tratamento superficial: anti-ferruginoso fosfatizante, acabamento superficial: pintura eletrostatica	7.999,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	4,00000	1.999,9700	7.999,88

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

BRUNA DE CASTRO MENDES

***.405.028-**

02/12/2025 15:08:35

Gestor Financeiro

ALEXANDRE CARDOSO

***.504.528-**

02/12/2025 15:03:00