

Data e hora da consulta: 29/01/2026 14:57
Usuário: ***.415.018-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158751	IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0034-23	R.DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 420	15030-070
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	(11) 3775-4533/34/29

Ano	Tipo	Número
2025	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158751	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Ordinário	23305.022831.2025-70	0,0000	114,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.205.134/0001-19	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCE	09370-827
Endereço		
SENADOR SEVERO GOMES 251 VILA CARLINA		
Município	UF	Telefone
MAUA	SP	(11)4544-5951

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 92100/2024 - CONSUMO - EXTINTORES - PROCESSO ORIGINAL: 23305.013250.2024-66 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA ESTA NE

Local da Entrega

IFSP CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO - RUA DR. EDUARDO NIELSEN, 420, JD. CONGONHAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15030-070

Informação Complementar

15815405921002024 - UASG Minuta: 158751

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2026 14:57

Usuário: ***.415.018-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 12.779/2009 . Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação juntamente com ART (A notação de Responsabilidade Técnica) com número do CREA do responsável. Aprese ntar folder, ficha técnica ou catálogo.	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	6,00000	19,0000	114,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS AMORIELLE FURINI

***.081.918-**

31/10/2025 15:46:09

Gestor Financeiro

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

***.415.018-**

31/10/2025 14:18:45