

Data e hora da consulta: 06/02/2026 11:18

Usuário: ***.247.578-**

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	167

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
08/12/2025	Ordinário	23305.024484.2025-10	0,0000	1.288,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.742.940/0001-85	LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	95059-318
Endereço		
13 DE JUNHO 125 JARDIM ELDORADO		
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 76 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. 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

15871306000762025 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2025 12:07:21	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2026 11:18

Usuário: ***.247.578.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.288,08

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Broca Helicoidal - material: aco rapido hss, diametro nominal: 10,5, sentido rotacao: corte a direita	249,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	12,4847	249,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Broca Helicoidal - material: aco rapido, diametro nominal: 11,5, sentido rotacao: corte a direita	222,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	15,00000	14,8485	222,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Broca Helicoidal - material: aco rapido hss, diametro nominal: 6,5, sentido rotacao: corte a direita, caracteristicas adicionais: haste cilindrica	174,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	8,7408	174,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Broca Helicoidal - material: aco rapido hss, diametro nominal: 7,0, normas tecnicas: din 340	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	4,5000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - Broca Helicoidal - material: aco rapido, diametro nominal: 8,5, sentido rotacao: corte a direita, normas tecnicas: din 338, caracteristicas adicionais: geometria do canal tipo n, tamanho curto, tratamen	99,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	10,00000	9,9880	99,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - Broca Helicoidal - material: aco rapido hss, tipo haste: cilindrica, diametro nominal: 9,5, sentido rotacao: corte a direita, angulo da ponta: 118, normas tecnicas: din 338, caracteristicas adicionais: geometria do canal tipo n, tamanho curto, tratamen	395,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	19,7980	395,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 06/02/2026 11:18

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.288,08

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - Trena - material: aco, largura lamina: 13, comprimento: 5, revestimento: nao aplicavel, caracteristicas adicionais: enrolamento automatico com trava	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	5,00000	11,0000	55,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

08/12/2025 10:37:17

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

08/12/2025 10:35:54