

Data e hora da consulta: 12/02/2026 15:23

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	202

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
26/12/2025	Ordinário	23305.025296.2025-17	0,0000	1.224,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.979.011/0001-12	62.979.011 WESLEY PEREIRA LIMA	06233-260
Endereço	UF	Telefone
SANTO EXPEDITO 17 I.A.P.I.	SP	
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 81/2025 - PROCESSO 23305.025296.2025-17 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - REQUISITANTE ECA

Local da Entrega

IFSP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 145

Informação Complementar

15871306000812025 - UASG Minuta: 158713

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 15:23

Usuário: ***.247.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.224,35

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Fio Eletrico - tipo: isolado/flexivel, bitola: 1,50, cor: vermelho, material condutor: cobre, material isolamento: pvc	709,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	5,00000	141,9800	709,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Limpador Contato Eletrico/Eletronico - aplicacao: limpeza componentes eletricos, apresentacao: spray	79,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	5,00000	15,8900	79,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - Cesto - material: plastico, altura: 29, comprimento: 58, largura: 41, cor: preta, aplicacao: estocagem, caracteristicas adicionais: capacidade de 15kg	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	15,00000	29,0000	435,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

26/12/2025 10:06:17

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

26/12/2025 09:23:15