

Data e hora da consulta: 06/02/2025 08:33

Usuário: ***.551.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158330	IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0005-99	ESTRADA M. EDUARDO DE ALMEIDA PRADO, S/N - JARDIM	13565-820
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16) 3775-4537/3351-9608

Ano	Tipo	Número
2024	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158330	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Ordinário	23315.002023.2024-96	0,0000	2.290,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.069.521/0001-36	CP DE MELO COMERCIAL	08900-000
Endereço		
PEDRO CLEMENTE FERNANDE 869 VALE DOS EUCALIPTOS		
Município	UF	Telefone
GUARAREMA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 91003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS TIC - PROCESSO 23315.002023.2024-96 - SETOR SOLICITANTE CTI-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021.

Local da Entrega

IFSP-CAMPUS SÃO CARLOS

Informação Complementar

15815406910032024 - UASG Minuta: 158330

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 08:33

Usuário: ***.551.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.290,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA XEROX, TIPO ORIGINAL, REFERÊNCIA 1 108R01121	2.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	1,00000	2.290,0000	2.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELISANGELA VIEIRA ANDRADE

***.017.108-**

11/11/2024 12:53:25

Gestor Financeiro

ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO

***.206.028-**

11/11/2024 11:53:49