

Data e hora da consulta: 23/10/2025 09:00

Usuário: ***.928.638-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158586	IFSP - CAMPUS REGISTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0024-51	AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 5180AGROCHA	11900-000
Município	UF	Telefone
REGISTRO	SP	(11) 2763-7516

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158586	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Ordinário	23436.001336.2025-31	0,0000	1.156,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.528.090/0001-45	62.528.090 EDENIR TEREZINHA CLEMENTE CASTILHO	92510-420
Endereço		
FLORES DA CUNHA 693 RUI BARBOSA		
Município	UF	Telefone
MONTENEGRO	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSAO. CONTRATACAO DIRETA Nº 14/2025. AUTORIZACAO Nº 24/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CTI-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001336.2025-31. CAMPUS REGISTRO.

Local da Entrega

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 5.180, BAIRRO AGROCHA, CEP: 11900-000, REGISTRO - SP

Informação Complementar

15858606000142025 - UASG Minuta: 158586

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/10/2025 09:00

Usuário: ***.928.638-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.156,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - referencia cilindro: ms811dn, referencia impressora: lexmark - 52d0z00, tipo: original	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referencia cartucho 3: 52d4h00	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	2,00000	398,0000	796,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

***.134.268-**

22/10/2025 16:57:22

Gestor Financeiro

ERNANI J. F. L. ENKE

***.094.980-**

22/10/2025 10:24:27