

Data e hora da consulta: 17/11/2025 13:03

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	93

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252281	1000000000	339030	158586	L0000P15RGT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2025	Ordinário	23436.001565.2025-56	0,0000	2.103,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.496.178/0001-02	ANSAH COMERCIO LTDA	04126-060
Endereço		
BITENCOURT SAMPAIO 195 VILA MARIANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EMENDA PARLAMENTAR Nº 44510008 DEPUTADA FEDERAL LUCIENE CAVALCANTE. SRP 90700/2025. OFICIO Nº 96/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE DAE-RGT. CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO: 23436.001565.2025-56. CAMPUS REGISTRO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15815405907002025 - UASG Minuta: 158586

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2025 11:04:21	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2025 13:03

Usuário: ***.928.638-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.103,40

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - BOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINA/ H3L, COR BRANCA	236,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	2,00000	118,0000	236,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 350 A 370 G, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, CAMARA DE BUTIL, TAMANHO 14, CIRCUNFERENCIA 65 A 67 CM	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	6,00000	22,0000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - BOLSA, MATERIAL CORDURA, TIPO 4 BOLSOS COM ALCAS PARA MAOS E OMBRO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 25 CM, ALTURA 35 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIVISORIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, APLICACAO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS	335,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	2,00000	167,7000	335,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO, TIPO CUBO MAGICO PROFISSIONAL, MATERIAL ABS, QUANTIDADE COLORIDO 3X3X3. TAMANHO: 56MM X 56MM X 56MM.M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POSSUI PARAFUSOS NAS PECAS CENTRAIS PARA REGULAGE M	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	40,00000	35,0000	1.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

***.134.268-**

17/11/2025 11:04:21

Data e hora da consulta: 17/11/2025 13:03

Usuário: ***.928.638-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ERNANI J. F. L. ENKE

***.094.980-**

17/11/2025 10:09:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2025 11:04:21	Alteração