

Data e hora da consulta: 02/03/2026 12:02

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
2025	NE	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252268	1000000000	339030	158330	L0000P15SCL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2025	Ordinário	23305.013533.2024-16	0,0000	943,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.290.146/0001-02	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	87025-210
Endereço		
AMERICO BELAY 1523 TERREOTERREO PARQUE DAS GREVILEA		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

SRP 90700/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) - PROCESSO 23315.002338.2025-14 - OFICIO 53/2025-DAA/SCL - SETOR SOLICITANTE DAE-SCL - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14.133/2021 - EMENDA 32280014 DEP. IVAN VALENTE

Local da Entrega

ESTRADA MUNICIPAL PAULO EDUARDO DE ALMEIDA PRADO S/N - JARDIM GUANABARA - SAO CARLOS-SP, CEP 13565-820

Informação Complementar

15815405907002025 - UASG Minuta: 158330

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/03/2026 12:02

Usuário: ***.551.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	943,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - POSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA	598,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	299,0000	598,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - REDE ESPORTE, MATERIAL NAILON, APLICACAO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	2,00000	28,5000	57,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICACAO FUTSAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP. X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2025	Inclusão	1,00000	288,0000	288,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DANIEL LIBA

***.636.118-**

25/11/2025 10:42:01

Gestor Financeiro

ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO

***.206.028-**

25/11/2025 09:52:07