

Data e hora da consulta: 17/06/2025 13:32

Usuário: ***.885.508-**

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	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339040	158713	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2025	Global	23305.002919.2025-75	0,0000	29.916,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.901.111/0001-95	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA	16900-005
Endereço		
RODRIGUES ALVES 550 TERREO CENTRO		
Município	UF	Telefone
ANDRADINA	SP	19-3526-4113

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PREGÃO 90127/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE SEM FRANQUIA MENSAL DE IMPRESSÕES, PAGA-SE APENAS AS PÁGINAS EFETIVAMENTE IMPRESSAS (É DETERMINADO UM VALOR FIXO POR PÁGINA PRODUZIDA) MAIS UM VALOR FIXO MENSAL DO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - IFSP - PROCESSO 23305.002919.2025-75

Local da Entrega

CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Informação Complementar

15815405901272025 - UASG Minuta: 158154

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 13:32

Usuário: ***.885.508-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	29.916,33

Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing De Impressão - Sem Franquia - Páginas Impressas Click A4 Monocromática Sem Papel	4.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	10.000,0000	0,4650	4.650,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Outsourcing De Impressão - Sem Franquia - Páginas Impressas Click A4 Monocromática Sem Papel	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	400.000,000	0,0400	16.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 até 30 PPM	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	2,00000	2.400,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamento - Monocromático A4 até 30 PPM	4.466,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	1,00000	4.466,3300	4.466,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

***.463.008-**

30/05/2025 12:26:24

Gestor Financeiro

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL

***.468.244-**

30/05/2025 12:27:19