

Data e hora da consulta: 24/07/2025 13:32

Usuário: ***.113.988-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2025	NE	622

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1050000119	339030	-	N20RKG01SON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Ordinário	23112.006436/2025-15	0,0000	1.988,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.909.771/0001-39	CARTUCHO ONLINE LTDA	18206-320
Endereço	UF	Telefone
IZOLINA DE MORAES ROSA 452 VILA NASTRI	SP	
Município	UF	Telefone
ITAPETININGA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA GRANDE, TIPO PLOTTER.
DFD 159/2025 1875123 (DGTH-SO) - CONTATO E-MAIL: PAULO.LOPES@UFSCAR.BR-
PROCESSO ORIGEM: 23112.006436/2025-15 2025DI00113.

Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS SOROCABA

Informação Complementar

15404906001132025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 16:14:45	Alteração

Data e hora da consulta: 24/07/2025 13:32

Usuário: ***.113.988-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.988,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - cor: preto, referência cartucho: p2v71a, tipo cartucho: original	1.988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	1.988,0000	1.988,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA
***.342.198-**
23/07/2025 16:14:45

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER
***.744.698-**
22/07/2025 15:20:01