

Data e hora da consulta: 14/10/2025 08:51

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
158331	IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0004-08	R. AMERICO AMBROSIO, 269 JARDIM CANAA	14169-263
Município	UF	Telefone
SERTAOZINHO	SP	(16) 3946-1170 / 3946-1188 / 3946-1190

Ano	Tipo	Número
2025	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339030	158331	L0000P19TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/09/2025	Ordinário	23309.001780.2025-11	0,0000	1.848,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.193.666/0001-60	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA,	14620-000
Endereço		
OITO 630 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ORLANDIA	SP	(11) 1234-5678/ (11) 0123-4567

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITACAO 24/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CAMPUS SERTAOZINHO 2025/2 - PROCESSO 23309.001780.2025-11 - OFICIO Nº 34/2025- DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 30 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA A NE

Local da Entrega

RUA AMERICO AMBROSIO, 269 - JARDIM CANAA - SERTAOZINHO - SP - BRASIL - CEP: 14169-263 TELEFONE: +55 (16) 981680146

Informação Complementar

15833106000242025 - UASG Minuta: 158331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2025 13:58:25	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 08:51

Usuário: ***.615.661-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.848,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - cor: preta, referencia cartucho: tn-3612xlbr, tipo cartucho: compativel	1.848,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2025	Inclusão	6,00000	308,0000	1.848,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PLINIO ALEXANDRE DOS SANTOS CAETANO

***.455.208-**

02/10/2025 13:58:25

Gestor Financeiro

MARIA EDUARDA DE SOUZA

***.655.778-**

02/10/2025 09:20:31