

Data e hora da consulta: 24/10/2025 16:22

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   | 107    |

**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         | 1.423,98 |

**Favorecido**

| Código                          | Nome                           | CEP       |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 48.098.459/0001-04              | C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 06154-160 |
| Endereço                        | UF                             | Telefone  |
| RUA ESPANHA, 40 - JARDIM VELOSO | SP                             |           |
| Município                       | UF                             | Telefone  |
| OSASCO                          | 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**

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: 24/10/2025 16:22

Usuário: \*\*\*.615.661-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.423,98       |

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - COR: PRETA, REFERENCIA: DR3440, TIPO: COMPATIVEL, TIPO USO: IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN | 1.423,98      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 711,9900       | 1.423,98    |

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