

Data e hora da consulta: 19/09/2025 13:43

Usuário: ***.580.278-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158348	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0009-12	AV. SALGADO FILHO,3501 VILA RIO DE JANEIRO	07115-000
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11) 2304-4251/2304-4252/2304-4259

Ano	Tipo	Número
2025	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231791	1000000000	339039	158348	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Global	23308.001548.2025-84	0,0000	17.211,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.328.924/0001-72	ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	14405-420
Endereço		
PASCHOAL BOMBICINO 3766 JARDIM INTEGRACAO		
Município	UF	Telefone
FRANCA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

DISPENSA DE LICITACAO 04/2025 - CONTRATACAO DE PRESTACAO DO SERVICO DE APOIO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIFICAS - PROCESSO ORIGINAL Nº 23308.001548.2025-84.

Local da Entrega

AV. SALGADO FILHO, 3501 - 07115-000 - GUARULHOS - SAO PAULO

Informação Complementar

15834806000042025 - UASG Minuta: 158348

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 12:10:11	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 13:43

Usuário: ***.580.278-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.211,62

Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de 1 (um) Psicopedagogo 40 horas por semana (CBO: 2394-25)	9.678,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	1,00000	9.678,6600	9.678,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratacao de 1 (um) Tradutor Interprete de Libras 20 horas por semana (CBO 2164-25)	7.532,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	1,00000	7.532,9600	7.532,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO AZEVEDO SIVIERO

***.029.338-**

18/09/2025 13:14:33

Gestor Financeiro

VALDIR MARQUES DE SOUZA

***.081.298-**

19/09/2025 12:10:11

Documento Digitalizado Público

Empenho 2025NE000073 assinado

Assunto: Empenho 2025NE000073 assinado
Assinado por: Danila Freitas
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Danila Gomes Freitas, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAA-GRU**, em 19/09/2025 13:44:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2182856
Código de Autenticação: aa480ca76a

