

Data e hora da consulta: 15/01/2025 17:00

Usuário: ***.683.608-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158526	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0015-60	AV JOÃO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 1561VILA ASSEM	18202-000
Município	UF	Telefone
ITAPETININGA	SP	(15) 3376-9930

Ano	Tipo	Número
2024	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231791	1000000000	339037	158526	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2024	Global	23433.000028.2024-38	0,0000	55.991,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
96.188.743/0001-06	SAINT WAY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	13060-077
Endereço	UF	Telefone
RUA SILVIO RIZZARDO - 1369	JARDIM CAMPOS ELISEOS	(19)3368-1337
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19)3368-1337

Amparo Legal

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

Descrição

DISPENSA 02/2024 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (TRADUTOR INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS/LÍNGUA PORTUGUESA - TILSP E PSICOPEDAGOGO) - UASG 158154/UG 158526 - PROCESSO: 23433.000028.2024-38 - PRAZO: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO - TERMO REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE DE ACORDO COM ARTIGO 55 LEI 8666/1993 - CONTRATO 1526/2024.

Local da Entrega

IFSP CÂMPUS ITAPETININGA: AVENIDA JOÃO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 1561, VILA ASEM, ITAPETININGA-SP, 18202-000

Informação Complementar

15852606000022024 - UASG Minuta: 158526

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 17:00

Usuário: ***.683.608-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	55.991,52

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	35.601,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	0,40000	75.006,0000	30.002,40
22/03/2024	Reforço	0,07465	75.006,1621	5.599,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	20.389,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	0,20000	73.953,5000	14.790,70
22/03/2024	Reforço	0,07571	73.956,0164	5.599,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAGNAR ORLANDO HAMMARSTROM

***.998.978-**

04/04/2024 18:15:03

Gestor Financeiro

LIVIA FERREIRA DE OLIVEIRA

***.683.608-**

27/03/2024 14:01:34