

Data e hora da consulta: 04/09/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.666.358-\*\*

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   | 65     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231788 | 1000000000       | 339039              | 158348 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 02/09/2025      | Ordinário | 23308.001492.2025-68 | 0,0000         | 9.350,00 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                            | CEP       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 26.773.117/0001-00                                      | EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 28605-250 |
| Endereço                                                |                                 |           |
| CORONEL LAUDEMIRO DAS M 260 SALA 05 LOTEAMENTO SAO JOAO |                                 |           |
| Município                                               | UF                              | Telefone  |
| NOVA FRIBURGO                                           | RJ                              |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

CONTRATACAO DIRETA 051/2025 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO E CONCERTO DO SISTEMA DE SEGURANCA ELETROMAGNETICO RFID - PROCESSO: 23308.001492.2025-68 - AUTORIZACAO N.º 32/2025 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP

## Local da Entrega

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

## Informação Complementar

15834807000512025 - UASG Minuta: 158348

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.666.358-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 9.350,00       |

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Instalacao/Manutencao- Equipamento Eletronico/Eletromecanico | 9.350,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 9.350,0000     | 9.350,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIEGO AZEVEDO SIVIERO

\*\*\*.029.338-\*\*

03/09/2025 11:48:00

##### Gestor Financeiro

DANILA GOMES FREITAS

\*\*\*.580.278-\*\*

03/09/2025 11:05:32