

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:13

Usuário: ***.865.324.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153031	UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
60.453.032/0001-74	RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO	04021-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3385-4118

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1488

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230547	1000A00237	339039	152493	OCCCUO9414N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2025	Ordinário	23089.028098/2025-07	0,0000	4.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.207.574/0001-59	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	04662-001
Endereço	UF	Telefone
WASHINGTON LUIS 722 SANTO AMARO	SP	011-5521-0889
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-5521-0889

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
144	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	c
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IV	c

Descrição

AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3002237 DO PROCESSO 23089.028098/2025-07, CALIBRACAO / MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PEDIDO 188/2025, DISPENSA 103/2025, ACD 630/2025 (SEI Nº 3001614), RL 385/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS - 2025NC000302/2025ND000741, PPG EM DISTURBIOS DA COMUNICACAO HUMANA.

Local da Entrega

CSP

Informação Complementar

15303106006302025 - UASG Minuta: 153031

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2025 16:11:56	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:13

Usuário: ***.865.324-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.220,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Instalacao / Manutencao / Reparo - Equipamento Laboratorio	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	1,00000	1.360,0000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalacao / Manutencao / Reparo - Equipamento Laboratorio	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	1,00000	1.360,0000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Instalacao / Manutencao / Reparo - Equipamento Laboratorio	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO LUIZ CANASSA

***.528.368-**

09/10/2025 16:11:56

Gestor Financeiro

MARTA CYBELE CARNEIRO

***.190.098-**

09/10/2025 16:10:14