

* Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emissor
158348

Nome da UG Emissor
IFSP - CAMPUS GUARULHOS

Moeda	Ano	Tipo
REAL - (R\$)	2026	NE

Número
60

Célula Orçamentária

Esfera
1

PTRES
231788

Fonte de Recurso
1000000000

Natureza da Despesa
339037

UGR
158348

Plano Interno
L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo
24/08/2026	Global

Processo
23308.001291.2026-41

Taxa de Câmbio	Valor
0,0000	84.581,00

Favorecido
23791746000166

Nome do Favorecido
ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA

Amparo Legal

* Código	Modalidade de Licitação
----------	-------------------------

158

DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo
Lei 14.133/2021

Artigo
75

Parágrafo
-

Inciso
VIII

Alínea
-

Descrição

CONTRATACAO DIRETA - DISPENSA Nº 54/2026 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE PORTARIA E VIGIA - PROCESSO: 23308.001291.2026-41 - AUTORIZACAO N.º 45/2026 - CLT-GRU/DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15834806000542026 - UASG Minuta: 158348

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa

Total da Lista: 84.581,00

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

▼ Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Total do Subelemento: 84.581,00

Seq: Descrição: Valor do Item:

001 Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao - Contratacao de servicos continuos de vigia (CBO 5174-20) DOIS POSTOS Diurnos em escala 12x36h, envolvendo dois (2) funcionarios por posto (segunda a domingo) - POSTO DIURNO 40.470,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	2,00000	20.235,3400	40.470,68
Valor total do item:				40.470,68

Seq: Descrição: Valor do Item:

002 Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao - Contratacao de servicos continuos de vigia (CBO 5174-20) DOIS POSTOS noturnos em escala 12x36h, envolvendo dois (2) funcionarios por posto (segunda a domingo) - POSTO NOTURNO 44.110,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2026	Inclusão	2,00000	22.055,1600	44.110,32
Valor total do item:				44.110,32

Assinaturas

Status da NE

Ordenador de Despesa

Gestor Financeiro

Pendente de assinatura

-

Assinar

-

Assinar

**Responsável pela Nota de
Empenho**

-

Incluído por [DANILA GOMES FREITAS](#) | CPF [26758027864](#) | UG [158348](#) | Data [24/08/2026 15:25:20](#)

Alterar

Copiar

Histórico

Documentos Contábeis

Imprimir

Baixar Saldos

Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal