

Data e hora da consulta: 09/10/2026 14:58

Usuário: ***.551.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158330	IFSP - CAMPUS SÃO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0005-99	ESTRADA M. EDUARDO DE ALMEIDA PRADO, S/N - JARDIM	13565-820
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16) 3775-4537/3351-9608

Ano	Tipo	Número
2026	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231788	1000000000	339037	158330	L0000P01MON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2026	Global	23315.001248.2026-97	0,0000	39.583,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.489.139/0001-18	ENSIVA X BRASIL SERVICOS LTDA	06454-000
Endereço		
RIO NEGRO 1030 COND STADIUM ESC ALPHAVILLE CENTRO I		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVICOS CONTINUADOS DE PORTARIA - PREGAO 14/2026 - CAMPUS SAO CARLOS - PROCESSO 23315.001248.2026-97

Local da Entrega

ESTRADA MUNICIPAL PAULO EDUARDO DE ALMEIDA PRADO S/N - JARDIM GUANABARA - SAO CARLOS-SP, CEP 13565-820

Informação Complementar

15833005000142026 - UASG Minuta: 158330

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2026 14:35:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2026 14:58

Usuário: ***.551.578-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.583,80

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao - 02 porteiros de 40 horas semanais (CBO 5174-10); de segunda a sexta-feira, das 6h30 as 14h30, e aos sabados, das 7h30 as 12h30 (porteiro 1) e das 10h30 as 15h30 (porteiro 2), com dedicacao exclusiva de mao de obra.	19.782,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2026	Inclusão	1,80000	10.990,0000	19.782,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao - 02 porteiros de 40 horas semanais (CBO 5174-10); de segunda a sexta-feira, das 14h15 as 23h15, com dedicacao exclusiva de mao de obra.	19.801,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2026	Inclusão	1,80000	11.001,0000	19.801,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO CRISTIAN LEMES

***.778.008-**

09/10/2026 14:35:47

Gestor Financeiro

ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO

***.206.028-**

09/10/2026 11:21:42