

Data e hora da consulta: 05/08/2022 08:47

Usuário: \*\*\*.803.529.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158459	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0003-48	ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA	89245-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAQUARI	SC	(47) 3803-7200

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	138

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170772	8100000000	339039	158459	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/07/2022	Estimativo	2334900508202296	0,0000	700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	88110-902
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ROMEU JOSE VIEIRA 90 BLOCO B NOSSA SENHORA DO RO	SC	48-32294060
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	48-32294060

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.629 / 1993					

#### Descrição

EMPENHO P/ SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 0508/2022-96. FISCAL OTAVIO/DENISE.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812506000152022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	19/07/2022 12:34:57	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2022 08:47

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	700,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Comunicação por Correio.	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2022	Inclusão	1,00000	4.200,0000	4.200,00
18/07/2022	Anulação	0,83333	4.200,0168	3.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

\*\*\*.214.949-\*\*

19/07/2022 12:34:56

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

\*\*\*.589.809-\*\*

19/07/2022 10:50:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/07/2022 12:34:57	Alteração



---

Emitido em 05/08/2022

**NOTA DE EMPENHO Nº 2231/2022 - CEOF/ARA (11.01.02.02.01.03.02)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 05/08/2022 08:50 )*

SIRIANE LUNARDI  
COORDENADOR - TITULAR  
CEO/ARA (11.01.02.02.01.03.02)  
Matrícula: ###871#9

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **2231**, ano: **2022**, tipo:  
**NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **05/08/2022** e o código de verificação: **ebbf7de5bd**