

Data e hora da consulta: 09/08/2023 14:45

Usuário: \*\*\*.072.900.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158462	IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0006-90	RUA DAS ROSAS S/N, VILA NOVA	88965-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA ROSA DO SUL	SC	(48) 3534-8000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	265

#### 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	1000000000	339039	-	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/08/2023	Ordinário	23354.002861/2023-12	0,0000	1.100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.495.342/0001-98	PEDRO PAULO DE SOUZA SERVICOS DE REFRIGERACAO	88901-278
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TINHO REUS S/N JARDIM CIBELI	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARARANGUA	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO CONFORME DISPENSA 126/2023-SERVIÇOS

#### Local da Entrega

SANTA ROSA DO SUL

#### Informação Complementar

15812506001262023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/08/2023 14:44:08	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2023 14:45

Usuário: \*\*\*.072.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.100,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	1,00000	1.100,0000	1.100,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JORGE LUÍS DE SOUZA MOTA

\*\*\*.827.567-\*\*

09/08/2023 14:44:08

**Gestor Financeiro**

TAISE MARTINS SANTOS

\*\*\*.960.109-\*\*

09/08/2023 14:35:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2023 14:44:08	Alteração



---

*Emitido em 09/08/2023*

**NOTA DE EMPENHO Nº 2371/2023 - DAP/SRS (11.01.16.01.02)**

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

*(Assinado digitalmente em 10/08/2023 09:50 )*

FLAVIO JOSE PETTENON

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DAP/SRS (11.01.16.01.02)

Matrícula: ###007#5

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **2371**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **10/08/2023** e o código de verificação: **a4add0d511**