

Data e hora da consulta: 06/11/2023 10:16

Usuário: ***.072.900.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	388

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339030	158632	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2023	Ordinário	23354.003562/2023-03	0,0000	7.872,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.762.726/0001-95	RAMON ALENCASTER JOAQUIM DIAS	88960-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO JOSE DE GUIMARAES 391 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
SOMBRIIO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ÓPTICA PARA ATENDER DEMANDAS DO IFC - CAMPUS AVANÇADO SOMBRIIO, CONFORME DISPENSA 165/2023. ENTREGA NO CAMPUS AVANÇADO SOMBRIIO

Local da Entrega

SOMBRIIO

Informação Complementar

15812506001652023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2023 15:03:45	Alteração

Data e hora da consulta: 06/11/2023 10:16
 Usuário: ***.072.900-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.872,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TRANCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO SFP, TAXA TRANSMISSÃO 1000 BASELX, TIPO CONECTOR LC SEM ADAPTADORES EXTERNOS, TAXA RECEPÇÃO 1000 BASE LX,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE MINI-GBIC, TIPO FIBRA MULTIMODO	1.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	28,00000	51,2500	1.435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19", ESTRUTURA AÇO, PORTA FRONTAL ACRÍLICO COM CHAVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 12U, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO, ALTURA EXTERNA 600 MM	4.649,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	13,00000	357,6400	4.649,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MULTIMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO POLIFIBRAS, TIPO CONECTOR SC/SC, DIAMETRO 50/125 MM, COMPRIMENTO 2 M	267,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	28,00000	9,5600	267,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR SC/LC, COMPRIMENTO 500 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VIAS, CFOA-SM-DDR-S 12F TS (PFV), DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 MICROM	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	800,00000	1,9000	1.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JORGE LUÍS DE SOUZA MOTA
 ***.827.567-**
 31/10/2023 16:51:30

Data e hora da consulta: 06/11/2023 10:16

Usuário: ***.072.900-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARILIA RAMOS COLARES BITENCOURT

***.506.709-**

01/11/2023 15:03:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/11/2023 15:03:45	Alteração