

Data e hora da consulta: 21/07/2023 13:15

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	252

#### 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	339030	-	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/07/2023	Ordinário	23354.002599/2023-14	0,0000	5.088,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
78.254.950/0001-30	MATERIAIS DE CONSTRUCAO COELHO LTDA	88965-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JAGUARARI 4316 CENTRO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA ROSA DO SUL	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 AQUISIÇÃO DE PIAS PARA OS ALOJAMENTOS CONFORME DISPENSA 111/2023

#### Local da Entrega

SANTA ROSA DO SUL

#### Informação Complementar

15812506001112023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/07/2023 16:20:38	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2023 13:15

Usuário: \*\*\*.072.900-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.088,00

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PIA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 120 CM, QUANTIDADE CUBAS 1	5.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	Inclusão	16,00000	318,0000	5.088,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JORGE LUÍS DE SOUZA MOTA

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

17/07/2023 13:27:14

##### Gestor Financeiro

TAISE MARTINS SANTOS

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

19/07/2023 16:20:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/07/2023 16:20:38	Alteração



*NOTA DE EMPENHO Nº 2313/2023 - DAP/SRS (11.01.16.01.02)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 03/08/2023 08:36 )*

*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: 2313, ano: 2023, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 03/08/2023 e o código de verificação: **bdb5397242**