

Data e hora da consulta: 06/08/2021 15:12

Usuário: ***.896.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151895	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0008-12	AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES, 2791	96060-290
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	053 3309 5550

Ano	Tipo	Número
2021	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170787	8100000000	339037	-	L20RLP0112R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2021	Global	23341.000951/2021-56	0,0000	13.528,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.202.514/0001-31	NILSON THOMAZ SILVA SANCHOTENE JUNIOR	97650-000
Endereço	UF	Telefone
RUA OSVALDO ARANHA 993 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
ITAQUI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS CAVG IFSUL. PREGÃO 06/2021 - UG 158126. CONFORME DESPACHO 207118.

Local da Entrega

CAMPUS VISCONDE DA GRACA.

Informação Complementar

15189505000062021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2021 15:12

Usuário: ***.896.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	13.528,17

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços continuados de motorista, a ser executado por meio de posto de trabalho, categoria D ou E, com curso de condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros, conforme o art. 145 da Lei nº 9.503/97 e Resolução nº 168/2004 do CONTRAN.	12.292,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2021	Inclusão	2,00000	6.146,4100	12.292,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Pagamento de horas extras.	426,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2021	Inclusão	10,00000	42,6100	426,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pagamento de Diárias.	809,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2021	Inclusão	5,00000	161,8500	809,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS ANDRE B. VAZ DA SILVA

***.923.460-**

06/08/2021 14:59:10

Gestor Financeiro

ROMULO DUARTE PAULSEN

***.328.750-**

06/08/2021 14:58:12

Documento Digitalizado Público

2021NE000061

Assunto: 2021NE000061
Assinado por: Rodrigo Martinez
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Rodrigo dos Santos Martinez, COORDENADOR - FG2 - VG-COC**, em 06/08/2021 15:14:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 249770

Código de Autenticação: 8ba316aad7



Documento Digitalizado Público

2021NE000061

Assunto: 2021NE000061
Assinado por: Romulo Paulsen
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Romulo Duarte Paulsen, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - VG-DEPLAN**, em 06/08/2021 15:32:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 249788

Código de Autenticação: 28a3e74c81

