

Data e hora da consulta: 28/11/2022 11:03

Usuário: ***.904.004.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158154	INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.882.594/0001-65	R PEDRO VICENTE, 625 A CANINDE	01109-010
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	011-3775.4521/3 ORÇAM.-4533/34 FINANC/CONTAB.

Ano	Tipo	Número
2022	NE	784

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171153	8100000000	449051	158330	LPP02P42IO5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2022	Global	23315.001339.2021-18	0,0000	143.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.859.234/0001-21	F E PROJETOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	13570-205
Endereço		
ORLANDO MARQUES 150 JARDIM NOVA SAO CAR		
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
119	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 12.462 / 2011	1	-	VIII	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CAMPUS SÃO CARLOS - RDC 01/2022 - PROCESSO 23315.001339.2021-18.

Local da Entrega

ESTRADA MUNICIPAL PAULO EDUARDO DE ALMEIDA PRADO - SÃO CARLOS - SP - CEP: 13.565-820, SÃO CARLOS - SP

Informação Complementar

15815499000012022 - UASG Minuta: 158154 - CIPI: 13293.35-48

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/11/2022 11:03

Usuário: ***.904.004-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	143.000,00

Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação do serviço de Construção Civil para execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, necessários à execução de obra do Câmpus São Carlos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	143.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2022	Inclusão	1,00000	143.000,0000	143.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE ROBERTO DA SILVA
***.379.258-**
25/11/2022 14:44:01

Gestor Financeiro
CARLOS ROBERTO CAVALCANTE
***.421.598-**
25/11/2022 15:00:53

Documento Digitalizado Público

2022NE000784

Assunto: 2022NE000784

Assinado por: Joao Neto

Tipo do Documento: Comprovante

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joao Abdias da Silva Neto**, COORDENADOR - FG4 - SEC-PRA , em 28/11/2022 11:03:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/11/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1170142

Código de Autenticação: 4a11a5c922

