

Data e hora da consulta: 03/05/2022 11:20

Usuário: \*\*\*.073.719-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                              | <b>Moeda</b>    |
| 158125             | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 10.635.424/0001-86 | RUA DAS MISSOES, 100                     | 89051-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| BLUMENAU           | SC                                       | 47-33317800     |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 126           |

#### 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       | 8100000000              | 339039                     | 158631     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 29/04/2022             | Ordinário   | 23348.002079/2022-00 | 0,0000                | 8.987,89     |

#### Favorecido

|                                   |                                     |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 07.336.749/0001-53                | ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 89600-000       |
| <b>Endereço</b>                   |                                     |                 |
| DUQUE DE CAXIAS 366 SALA 1 CENTRO |                                     |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b> |
| LUZERNA                           | SC                                  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <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 SERVIÇO ADEQUAÇÃO DE REDE EXTERNA PARA ENTRADA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ. (DISPENSA 71/2022)

#### Local da Entrega

RUA DAS MISSÕES, 100 BAIRRO: PONTA AGUDA, BLUMENAU/SC

#### Informação Complementar

15812506000712022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/05/2022 11:20

Usuário: \*\*\*.073.719-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 8.987,89       |

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Contratação de serviço de adequação de rede elétrica para atender as necessidades do Campus Avançado Abelardo Luz. | 8.987,89      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2022 | Inclusão | 1,00000    | 8.987,8900     | 8.987,89    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

\*\*\*.144.399-\*\*

03/05/2022 10:21:59

##### Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

\*\*\*.744.689-\*\*

03/05/2022 10:54:56