

Data e hora da consulta: 14/09/2021 12:44

Usuário: ***.744.689.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 154 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 8100000000 | 339039 | - | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 13/09/2021 | Estimativo | 23348.003888/2021-40 | 0,0000 | 5.700,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 28.111.790/0001-00 | SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA | 88750-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SENADOR RAULINO HORN 543 SAO FRANCISCO DE AS | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| BRACO DO NORTE | SC | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVENTUAL CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE e REITORIA.

Local da Entrega

RUA DAS MISSÕES, 100 BAIRRO: PONTA AGUDA, BLUMENAU-SC CEP: 89.051-000

Informação Complementar

15812506000942021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 14/09/2021 12:43:54 | Alteração |

Data e hora da consulta: 14/09/2021 12:44

Usuário: ***.744.689-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 5.700,00 |

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Enrolamento do rotor do gerador elétrico | 650,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2021 | Inclusão | 1,00000 | 650,0000 | 650,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Enrolamento do rotor do gerador elétrico | 550,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2021 | Inclusão | 1,00000 | 550,0000 | 550,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 GERADORREFERÊNCIA 1 K35ACT, TIPO 7 ATUADOR MAGNÉTICO ROTATIVO | 4.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2021 | Inclusão | 25,00000 | 180,0000 | 4.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

***.144.399-**

14/09/2021 12:39:47

Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

***.744.689-**

14/09/2021 12:43:54