

Data e hora da consulta: 13/02/2023 11:41

Usuário: ***.058.759.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 158459 | IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.635.424/0003-48 | ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA | 89245-000 |
| Município | UF | Telefone |
| ARAQUARI | SC | (47) 3803-7200 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 230 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169145 | 8100915082 | 339039 | - | LPP23P43ICN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/10/2022 | Ordinário | 23349003595202233 | 0,0000 | 65.494,39 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.859.882/0001-61 | ENERGISE INDUSTRIA, COMERCIO E INSTALACOES E | 89245-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BR 280 3225 SALA 01 PORTO GRANDE | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| ARAQUARI | SC | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 9 | DISPENSA DE LICITACAO | 3 | - | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.629 / 1993 | 17 | 3 | - | - |

Descrição

EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O CAMPUS ARAQUARI EM VIRTUDE DOS ESTRAGOS DO VENDAVAL DE AGOSTO/22. DISPENSA 180/2022. PROC 003595/2022-33. FISCAL PEREIRA. TED 11652.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812506002192022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 30/12/2022 13:07:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/02/2023 11:41

Usuário: ***.058.759-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 65.494,39 |

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Esticar os fios e recompor a rede danificada: - Etapa 1: rede elétrica do transformador do patrimônio até o CPCC: 88 metros; - Etapa 2: rede elétrica do bloco C até a horta: 348 metros; Serviço de mão de obra com fornecimento de material. | 27.316,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2022 | Inclusão | 1,00000 | 27.316,4500 | 27.316,45 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Troca de disjuntores de quadros do campus (ginásio de esportes, Bloco A, Bloco C, Suinocultura) - troca de 4 disjuntores de 125 amperes; - troca de 5 disjuntores de 200 amperes; Serviço de mão de obra com fornecimento de material. | 8.437,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2022 | Inclusão | 1,00000 | 8.437,5000 | 8.437,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Tracionar, fazer ancoragem e fixar postes Tracionar e melhorar a fixação de 27 postes que sofreram deslocamento. Serviço de mão de obra com fornecimento de material. | 29.740,44 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2022 | Inclusão | 1,00000 | 29.740,4400 | 29.740,44 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

20/10/2022 13:18:33

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

20/10/2022 14:40:10