

Data e hora da consulta: 25/10/2023 11:14
Usuário: ***.940.267-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 152254 | IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.635.424/0010-77 | RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA | 89070-270 |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | (47)3702-1700 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 166 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1444000000 | 339039 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/10/2023 | Ordinário | 23473.02212/2023-65 | 0,0000 | 14.686,34 |

Favorecido

| | | |
|--|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.870.088/0001-06 | CLAUDIMAR OLIVEIRA DA SILVA 04344574931 | 89066-302 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FREDERICO JENSEN 3331 CASA ITOUPAVAZINHA | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE e CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA DE LICITAÇÃO 192/2023.

Local da Entrega

IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU - R. BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, 81 - BADENFURT, BLUMENAU - SC, 89070-270

Informação Complementar

15812506001922023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 24/10/2023 13:48:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/10/2023 11:14

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 14.686,34

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviços de Instalação de 18 refletores led 100w a 10m de altura incluindo mão de obra e todos os materiais necessários, inclusive plataforma elevatória. Local de instalação Ginásio de esportes. | 4.275,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2023 | Inclusão | 1,00000 | 4.275,0000 | 4.275,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - Serviços de Instalação de 12 refletores led 100w área externa - são 4 postes com manutenção das duas lâmpadas e 4 postes com a troca de 1 lâmpada. Incluindo mão de obra e todos os materiais necessários, inclusive plataforma elevatória ou caminhão cesto para a troca de refletor que fica no telhado da subestação. | 3.543,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2023 | Inclusão | 1,00000 | 3.543,5000 | 3.543,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - Serviços de Instalação de eletrocalha e reorganização de quadros de disjuntores. Incluindo Mão de obra e todos os materiais necessários. Os serviços precisam atender o projeto básico. São 10 disjuntores com calhas que precisam ser adequados conforme o projeto e 1 disjuntor (localizado no ginásio de esportes) para manutenção e adequação às normas de segurança. | 6.867,84 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/10/2023 | Inclusão | 1,00000 | 6.867,8400 | 6.867,84 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDELIR FERNANDO LUIZ

***.871.589-**

24/10/2023 13:48:25

Gestor Financeiro

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

***.640.159-**

24/10/2023 11:41:07