

Data e hora da consulta: 18/12/2023 11:35

Usuário: ***.440.799.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152663	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0008-52	RUA VIGÁRIO FREI JOÃO N°550 CENTRO	89609-000
Município	UF	Telefone
LUZERNA	SC	(49)3523-4300

Ano	Tipo	Número
2023	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	1444000000	339039	-	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2023	Ordinário	23475.002285/2023-37	0,0000	1.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.534.445/0001-01	FERRONATO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LT	89600-000
Endereço	UF	Telefone
PEDRO KUSS 1315 SANTA TEREZA	SC	
Município	UF	Telefone
JOACABA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA. DS 242/2023. PROCESSO: 23475.002285/2023-37.

Local da Entrega

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550 - CENTRO, LUZERNA/SC - CEP: 89609-000

Informação Complementar

15812506002422023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/12/2023 16:42:37	Alteração

Data e hora da consulta: 18/12/2023 11:35

Usuário: ***.440.799-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de inspeção da subestação de energia elétrica de média tensão que englobe no mínimo: - Inspeção com emissão de relatório detalhado incluindo relatório Fotográfico - Emissão da ART com validade de um ano, sendo que o recolhimento e custos de ART junto ao CREA são de responsabilidade da Contratada. - O pagamento do serviço somente será efetuado após a entrega do relatório completo e da ART quitada junto ao CREA. - Deverá ser emitida uma NF de serviço do valor total do serviço incluindo toda a despesa necessária para a conclusão. - Demais serviços que a contratada considere necessários para a entrega do relatório e ART devem estar incluído no valor total deste item.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO BUTZEN

***.280.139-**

01/12/2023 15:53:11

Gestor Financeiro

SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA

***.226.739-**

01/12/2023 16:42:37



NOTA DE EMPENHO Nº 3960/2023 - CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/12/2023 11:39)

DAIANE BRANDALISE SGANZERLA

COORDENADOR - TITULAR

CEXOF/LUZE (11.01.11.15)

Matrícula: ###848#7

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **3960**, ano: **2023**,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **18/12/2023** e o código de verificação: **43fc128c52**