

Data e hora da consulta: 25/02/2022 11:31  
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	69

#### 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	204270	0100000000	338039	-	L00OQP9900N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2022	Ordinário	23348.000244/2022-81	0,0000	6.266,85

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
EX1581251	ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA	00000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
3744, JEAN-BRILLANT, OFICINA 592 MONTRAL, QUEBEC, CANADÁ		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

#### Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE À OUI CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. (INEXIGIBILIDADE 02/2022)

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15812507000022022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/02/2022 14:36:58	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2022 11:31

Usuário: \*\*\*.073.719-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
338039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.266,85

#### Subelemento 01 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Recolhimento Contribuição / Anuidade. Pagamento de anuidade à Organização Universitária Interamericana, no valor de US\$ 1.230,00 dólares dos EUA, para atender as necessidades da PROEX do IFC.	6.266,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2022	Inclusão	0,95677	6.550,0068	6.266,85

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

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

24/02/2022 14:34:04

##### Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

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

24/02/2022 14:36:58