

Data e hora da consulta: 30/09/2022 17:11

Usuário: \*\*\*.569.690.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	125

#### 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	169145	8100915082	339030	-	LPP23P43ICN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/09/2022	Ordinário	23473.001449/2022-48	0,0000	11.953,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
81.373.854/0001-15	SERMONTEC CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS DE MONT	89030-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO 2071	PREDIO A ITROUPAVA SECA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FORRO DE LÃ DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DOS FORROS DAS SALAS DO IFC - CAMPUS BLUMENAU - DISPENSA 210/2022 - SOLICITANTE INFRAESTRUTURA.

#### Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 81, BADENFURT - BLUMENAU/SC - FATURAR CONTRA O CNPJ 10.635.424/0010-77

#### Informação Complementar

15812506002102022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/09/2022 16:14:26	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2022 17:11

Usuário: \*\*\*.569.690-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.953,20

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORRO TETO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 618 MM, ESPESSURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO FILME PVC TEXTURIZADO BRANCO UMA FACE	11.953,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2022	Inclusão	210,00000	56,9200	11.953,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA

\*\*\*.605.070-\*\*

30/09/2022 16:14:26

##### Gestor Financeiro

PATRIC DOUGLAS GRISELI

\*\*\*.569.690-\*\*

30/09/2022 15:41:01