

Data e hora da consulta: 13/09/2023 17:29  
 Usuário: \*\*\*.646.909-\*\*  
 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> |
| 2023       | NE          | 143           |

**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             | 170772       | 1000000000              | 339030                     | 152254     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/09/2023             | Ordinário   | 23473000650/2023-99 | 0,0000                | 1.387,00     |

**Favorecido**

|                        |                           |            |
|------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Código</b>          | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b> |
| 33.159.725/0001-86     | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA | 89620-000  |
| <b>Endereço</b>        | <b>Município</b>          | <b>UF</b>  |
| NEREU RAMOS 913 CENTRO | CAMPOS NOVOS              | SC         |
| <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> |
| 126                  | PREGAO                         | 1             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 10.520 / 2002    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 56/2023. REQUISITANTE COORD. 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**

15812505000312022 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 13/09/2023 15:48:56 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 13/09/2023 17:29

Usuário: \*\*\*.646.909-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.387,00              |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00035 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6 | 407,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2023 | Inclusão | 10,00000   | 40,7000        | 407,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00052 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA BANHEIRO, COMPRIMENTO 8 CM, ALTURA 12 CM, ESPESSURA 12 MM | 980,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/09/2023 | Inclusão | 40,00000   | 24,5000        | 980,00      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALDELIR FERNANDO LUIZ  
\*\*\*.871.589-\*\*  
13/09/2023 15:48:56

**Gestor Financeiro**  
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK  
\*\*\*.640.159-\*\*  
06/09/2023 15:50:01