

Data e hora da consulta: 03/07/2024 14:02  
Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*  
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>
2024	NE	91

**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	231502	1000000000	339030	152254	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/06/2024	Ordinário	23473.001116/2024-81	0,0000	2.184,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.239.570/0001-09	JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	88133-015
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MADRE PAULINA S/N LOTE 14 E 15 JARDIM AQUARIUS	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALHOCA	SC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE CUBAS PARA PASS THROUGH PARA O REFEITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA 477/2024.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

15812506004772024 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/06/2024 15:55:47	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2024 14:02

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.184,00

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 15,2, características adicionais: com alça, referência: 1/1-100	2.184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	32,00000	68,2500	2.184,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALDELIR FERNANDO LUIZ  
\*\*\*.871.589-\*\*  
25/06/2024 15:55:47

**Gestor Financeiro**  
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK  
\*\*\*.640.159-\*\*  
25/06/2024 14:45:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/06/2024 15:55:47	Alteração