

Data e hora da consulta: 14/08/2024 13:27  
Usuário: \*\*\*.454.249.\*\*  
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	119

**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>
13/08/2024	Ordinário	23473.001487/2024-62	0,0000	2.417,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
85.142.966/0001-16	MUSICAL SYSTEMS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	89010-101
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRES CASTELO BRANCO 671 TERREO CENTRO	SC	
<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>
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133 / 2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE PRATOS PARA BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA 543/2024. SOLICITANTE: RUDIMAR ANTONIO CAMARGO DREY.

**Local da Entrega**

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

**Informação Complementar**

15812506005432024 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/08/2024 13:20:14	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2024 13:27

Usuário: \*\*\*.454.249-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.417,00

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - APLICAÇÃO: PRATO, TIPO: ALÇA DE COURO (PAR)	2.417,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Inclusão	1,00000	2.417,0000	2.417,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

BRUNO DUTRA VIEIRA

\*\*\*.671.409-\*\*

14/08/2024 13:20:14

**Gestor Financeiro**

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

\*\*\*.454.249-\*\*

13/08/2024 15:28:24