

Data e hora da consulta: 09/04/2024 11:25
Usuário: ***.640.159-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231502	1000000000	339039	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2024	Estimativo	23473.002840/2023-41	0,0000	36.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.451.176/0001-96	NACIONAL SERVICOS LTDA	83709-520
Endereço	UF	Telefone
ANTURIO 1688 CAMPINA DA BARRA	PR	
Município	UF	Telefone
ARAUCARIA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA PREDIAL. ADESÃO 293/2023

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

Informação Complementar

15812505001312023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2024 16:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2024 11:25
 Usuário: ***.640.159.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 36.300,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de pintura predial INTERNA, na cor BRANCA, incluindo lixamento, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços.	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	800,00000	12,0000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de pintura predial EXTERNA, na cor BRANCA, incluindo lavagem, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços.	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	400,00000	12,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Prestação de serviços de Pintura em Madeira: portas/janelas com batentes e vistas, caibros, incluindo lavagem, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços. A cor deverá ser em verniz ou tinta adequada para madeira em cor similar ao que atualmente se encontra nos itens a serem pintados.	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	300,00000	15,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Prestação de serviços de Pintura em Guarda Corpo e Cercas Metálicas, tinta epoxi, incluindo lixamento, recuperação, conservação, aplicação de convertedor de ferrugem, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento dos materiais necessários para execução dos serviços.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	160,00000	15,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - Prestação de serviços de pintura predial da cabine primária de energia elétrica, na cor CINZA CLARO com tinta emborrachada, mínimo de 3 demãos, incluindo lavagem, recuperação, conservação e correção de trincas e demais imperfeições, por meio de manutenção e reparo com nova pintura das áreas, com fornecimento do	15.000,00

Data e hora da consulta: 09/04/2024 11:25

Usuário: ***.640.159-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.300,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	s materiais necessários para execução dos serviços. Pintura da cabine primária da subestação	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	Inclusão	1.000,00000	15,0000	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
08/04/2024 16:51:18

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
08/04/2024 16:48:00



NOTA DE EMPENHO Nº 1455/2024 - CGC/BLU (11.01.09.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/05/2024 15:35)

SILAS WESLEI RAMOS ZERBINATO

COORDENADOR - TITULAR

CGC/BLU (11.01.09.08)

Matrícula: ###646#4

(Assinado digitalmente em 24/05/2024 15:42)

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DAP/BLU (11.01.09.01.02)

Matrícula: ###344#9

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1455**, ano: **2024**,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/05/2024** e o código de verificação: **78c9095a07**