

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:42

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>
2025	NE	21

#### 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	339039	152254	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/01/2025	Estimativo	23473.001432/2021-1	0,0000	10.455,06

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.676.587/0001-72	REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO SCHLEMPER LTDA	88135-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOM JESUS DE NAZARE 1369 SALA 15 ARIRIU	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALHOCA	SC	

#### 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS ARESCONDICIONADOS DO IFC CAMPUS BLUMENAU - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ADESÃO 095/2021 - CONTRATO 114/2021 - SERVIÇOS E PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15812505001142021 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	28/01/2025 15:18:47	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:42

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.455,06

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	84,54515	118,2800	10.000,00

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ELABORAÇÃO , ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	455,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1,00000	473,1200	473,12
28/01/2025	Anulação	0,03817	473,1465	18,06

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

BRUNO DUTRA VIEIRA

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

28/01/2025 15:18:47

**Gestor Financeiro**

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

\*\*\*.640.159-\*\*

28/01/2025 12:57:12

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/01/2025 15:18:47	Alteração