

Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:32

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

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
2025	NE	197

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231502	1050000191	339147	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Ordinário	23473.002682/2025-91	-	120,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	70070-946
Endereço		
SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR	BRASILIA DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4509

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	

## Descrição

Empenho para pagamento de INSS Patronal referente CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR. 609/2025

COMPLEMENTAR:

- Nota de Empenho

a) Natureza da Despesa (ND): 3.3.91.47.18 - Contribuições Previdenciárias - Serviços de Terceiros

b) UG Favorecida: 510001 - Coordenação-Geral de Orcam., Finanças e Contabilidade do INSS

c) Gestão: 57202 - Instituto Nacional do Seguro Social.

d) Valor: R\$ 120,00

## Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 14:24:32	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 14:32

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	120,00

**Subelemento 18 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Empenho para pagamento de INSS Patronal referente CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR. 609/2025 COMPLEMENTAR: - Nota de Empenho a) Natureza da Despesa (ND): 3.3.91.47.18 - Contribuicoes Previdenciarias - Servicos de Terceiros b) UG Favorecida: 510001 - Coordenacao-Geral de Orcam., Financas e Contabilidade do INSS c) Gestao: 57202 - Instituto Nacional do Seguro Social. d) Valor: R\$ 120,00	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALDELIR FERNANDO LUIZ  
\*\*\*.871.589-\*\*  
10/11/2025 14:24:32

**Gestor Financeiro**  
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK  
\*\*\*.640.159-\*\*  
10/11/2025 12:22:15