

Data e hora da consulta: 03/05/2022 10:07

Usuário: ***.073.719.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 158125 | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.635.424/0001-86 | RUA DAS MISSOES, 100 | 89051-000 |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | 47-33317800 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 114 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 8100000000 | 339030 | 151558 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 06/04/2022 | Ordinário | 23348.002406/2021-34 | 0,0000 | 1.200,00 |

Favorecido

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 14.292.313/0001-75 | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 89610-000 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| ATILIO PAGNONCELLI 210 TERREO CENTRO | HERVAL D'OESTE | SC | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCO E CRACHÁ PARA EVENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA CECOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA. (ADESÃO INTERNA 10/2021 DO PREGÃO 75/2021)

Local da Entrega

RUA DAS MISSÕES, 100 BAIRRO: PONTA AGUDA, BLUMENAU/SC

Informação Complementar

15812505000752021 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 08/04/2022 15:51:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/05/2022 10:07

Usuário: ***.073.719-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00014 - Bloco para eventos. Capa (testeira e contracapa). Formato aberto: 15 x 25 cm, papel triplex 300g/m ² , 4 x 0 cores, 2 dobras. Miolo: formato fechado A5 14,8 x 21 cm, papel offset 90g/m ² , 1x0 cores, 30 folhas. Acabamento: miolo com picote e grampo. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 100 unidades. | 760,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2022 | Inclusão | 400,00000 | 1,9000 | 760,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00033 - Crachá de eventos 2. (sem dados variáveis) Papel reciclado 200 g/m ² . Formato 10,5x15 cm, 4x0 cores, perfurado e com cordão de náilon. Com serviço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido mínimo 100 unidades. | 440,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2022 | Inclusão | 400,00000 | 1,1000 | 440,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

***.144.399-**

08/04/2022 15:51:18

Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

***.744.689-**

08/04/2022 15:45:06