

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	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339031	151558	L20RLP0199N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/04/2022	Ordinário	23348.002406/2021-34	0,0000	2.782,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.381.381/0001-20	FONTANA & JOAQUIM LTDA	99870-000
Endereço	CEP	
MAXIMILIANO CENTENARO 279 SALA 02 CENTRO	99870-000	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO OURO	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. (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	25/04/2022 12:33:41	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
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	2.782,50

Subelemento 04 - PREMIACOES DESPORTIVAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - Medalha em acrílico. Medalha em material acrílico cristal. Dimensão: 7 cm de diâmetro e 3 mm de espessura cordão em cetim colorido com 80 cm de comprimento e 2 cm de largura. Impressão: com adesivo resinado na frente e verso. Cor 4x1. Peso mínimo 30 gramas. 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 50.	2.782,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	750,00000	3,7100	2.782,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

***.144.399-**

25/04/2022 12:33:41

Gestor Financeiro

STEFANO MORAES DEMARCO

***.744.689-**

25/04/2022 12:30:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2022 12:33:41	Alteração