

Data e hora da consulta: 18/07/2022 14:49

Usuário: ***.569.690.**

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 |
| 2022 | NE | 89 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 193555 | 8100000000 | 449052 | 152254 | L20RGP6000N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/07/2022 | Ordinário | 23473.001718/2021-95 | 0,0000 | 9.840,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 81.340.960/0001-00 | CELI PRODUTOS DE ACO LTDA | 89820-000 |
| Endereço | CEP | |
| GONCALVES LEDO 806 MONTE CASTELO | 89820-000 | |
| Município | UF | Telefone |
| XANXERE | SC | (049)3433-0072 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA O IFC - CAMPUS BLUMENAU - PREGÃO 102/2021.

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 81, BADENFURT - BLUMENAU/SC - FATURAR CONTRA O CNPJ 10.635.424/0010-77

Informação Complementar

15812505001022021 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 18/07/2022 14:27:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/07/2022 14:49

Usuário: ***.569.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.840,00 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00079 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO | 9.840,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/07/2022 | Inclusão | 6,00000 | 1.640,0000 | 9.840,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DAMIAN LARSEN BOGO
***.940.429-**
18/07/2022 14:27:03

Gestor Financeiro
PATRIC DOUGLAS GRISELI
***.569.690-**
18/07/2022 11:38:51



Emitido em 18/07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 2044/2022 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/07/2022 14:31)

DAMIAN LARSEN BOGO

DIRETOR GERAL

DG/BLU (11.01.09.01)

Matrícula: 2336033

(Assinado digitalmente em 18/07/2022 14:59)

PATRIC DOUGLAS GRISELI

DIRETOR - TITULAR

DAP/BLU (11.01.09.01.02)

Matrícula: 1786359

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **2044**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **18/07/2022** e o código de verificação: **34883dd5b9**