

Data e hora da consulta: 21/12/2022 08:11

Usuário: ***.646.909.**

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 | 154 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 8100000000 | 339030 | 152254 | L20RLP2006N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/12/2022 | Ordinário | 23573.002147/2022-97 | 0,0000 | 2.015,52 |

Favorecido

| | | |
|---|------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 81.527.947/0001-57 | PAPELARIA RABISCO LTDA | 89037-003 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FREI ESTANISLAU SCHAETT 1151 ANDAR 1 AGUA VERDE | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 11 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | II | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 260/2022. REQUISITANTE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812506002602022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 20/12/2022 17:25:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/12/2022 08:11

Usuário: ***.646.909-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.015,52 |

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00005 - TINTA, COMPONENTE BÁSICO CORANTE E AGLUTINANTE, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCELMARCADOR | 530,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2022 | Inclusão | 120,00000 | 4,4200 | 530,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00006 - TINTA, COMPONENTE BÁSICO CORANTE E AGLUTINANTE, COR PRETA, APLICAÇÃO PINCELMARCADOR | 1.060,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2022 | Inclusão | 240,00000 | 4,4200 | 1.060,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00007 - TINTA, COMPONENTE BÁSICO CORANTE E AGLUTINANTE, COR VERMELHA, APLICAÇÃO PINCELMARCADOR | 424,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2022 | Inclusão | 96,00000 | 4,4200 | 424,32 |

Assinaturas

| |
|---|
| Ordenador de Despesa ALDELIR FERNANDO LUIZ ***.871.589-** 20/12/2022 17:25:59 |
|---|

| |
|---|
| Gestor Financeiro PATRIC DOUGLAS GRISELI ***.569.690-** 20/12/2022 15:40:49 |
|---|