

Data e hora da consulta: 01/09/2021 09:43

Usuário: \*\*\*.569.690.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
152254	IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.635.424/0010-77	RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA	89070-270
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	(47)3702-1700

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	68

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170772	8100000000	339030	152254	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/08/2021	Ordinário	23473.001509/2021-41	0,0000	284,65

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.485.774/0001-79	ANDREY ARAUJO LICITACOES EIRELI	86802-090
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
OTAVIO MAREZE 67 JARDIM MENEGAZZO	86802-090	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
APUCARANA	PR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA - ADESÃO 106/2021 - SOLICITANTE IRIS.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15812505000522021

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/08/2021 18:47:38	Alteração

Data e hora da consulta: 01/09/2021 09:43

Usuário: \*\*\*.569.690-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	284,65

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - PAPEL AQUARELA ITALIANO, GRAMATURA 300 G/M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM	143,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	5,00000	28,7300	143,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - PAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4	141,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/08/2021	Inclusão	10,00000	14,1000	141,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA

\*\*\*.605.070-\*\*

31/08/2021 18:47:38

##### Gestor Financeiro

PATRIC DOUGLAS GRISELI

\*\*\*.569.690-\*\*

31/08/2021 18:25:50



---

Emitido em 01/09/2021

NOTA DE EMPENHO Nº 1984/2021 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/09/2021 14:31 )

ALDELIR FERNANDO LUIZ

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/BLU (11.01.09.01)

Matrícula: 1801072

(Assinado digitalmente em 01/09/2021 10:22 )

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: **1984**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **01/09/2021** e o código de verificação: **20929ff7ed**