

Data e hora da consulta: 28/07/2022 11:49

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	95

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Ordinário	23473.002280/2021-62	0,0000	1.106,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.713.112/0001-04	RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA	88102-001
Endereço	UF	Telefone
LEDIO JOAO MARTINS 201 SALA 304 KOBASOL	SC	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCA NO IFC - CAMPUS BLUMENAU - ADESÃO 275/2021 - SOLICITANTE JOANA FONTANELA.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812505000152021 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2022 11:40:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2022 11:49

Usuário: ***.569.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.106,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00192 - MOURÃO CONCRETO, TIPO SEÇÃO QUADRADA, APLICAÇÃO CERCA, COMPRIMENTO TOTAL 3 M, COMPRIMENTO ENTERRADO 0,70 M, CARGA ÚTIL 80 KG, CARGA RUPTURA 120 KGF, PESO 50 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURAÇÃO COM INTERVALO DE 20 CM, INCLINAÇÃO DE 45°	1.106,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	30,00000	36,8800	1.106,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PATRIC DOUGLAS GRISELI

***.569.690-**

28/07/2022 11:13:08

Gestor Financeiro

CARLA CHRISTINA BELO SOARES

***.892.517-**

28/07/2022 11:40:59



Emitido em 28/07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 2126/2022 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/07/2022 11:52)

PATRIC DOUGLAS GRISELI

DIRETOR GERAL

DG/BLU (11.01.09.01)

Matrícula: 1786359

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **2126**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **28/07/2022** e o código de verificação: **1edb8cc0ec**