

Data e hora da consulta: 25/09/2023 09:46

Usuário: ***.940.267-**

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 |
| 2023 | NE | 152 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1050000191 | 339030 | 152254 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 20/09/2023 | Ordinário | 23473000662/2023-13 | 0,0000 | 446,30 |

Favorecido

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 02.986.905/0001-08 | BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO | 89600-000 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| JOSE FIRMO BERNARDI 143 FLOR DA SERRA | JOACABA | SC | 554-0555 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 67/2023

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812505000202022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 25/09/2023 09:11:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/09/2023 09:46

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 446,30 |

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00063 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 446,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2023 | Inclusão | 2,00000 | 223,1500 | 446,30 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
25/09/2023 09:11:23

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
21/09/2023 13:47:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/09/2023 09:11:23 | Alteração |