

Data e hora da consulta: 27/11/2023 11:02
Usuário: ***.640.159.**
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 | 206 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 193555 | 1000000000 | 449052 | 152254 | L20RGP6000N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 27/11/2023 | Ordinário | 23473.002366/2023-57 | 0,0000 | 3.444,95 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 13.322.188/0001-36 | JOAO FRANCISCO DUARTE | 37500-234 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DA FLORESTA 219 CRUZEIRO | MG | |
| Município | UF | Telefone |
| ITAJUBA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 47/2023

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

Informação Complementar

16046805000152022 - UASG Minuta: 152254

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 27/11/2023 10:56:56 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/11/2023 11:02

Usuário: ***.640.159-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.444,95 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00139 - QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO, ALTURA 120 CM | 3.444,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 688,9900 | 3.444,95 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
27/11/2023 10:56:56

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
27/11/2023 10:24:08