

Data e hora da consulta: 01/12/2023 15:44

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 | 218 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1444000000 | 339030 | 152254 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/11/2023 | Ordinário | 23473.002589/2023-14 | 0,0000 | 7.510,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 46.202.155/0001-01 | RMR GRAFICA LTDA | 89804-449 |
| Endereço | UF | Telefone |
| VIDAL RAMOS 682 BELA VISTA | SC | (49) 99119-7616 |
| Município | UF | Telefone |
| CHAPECO | SC | (49) 99119-7616 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (SACOLA ECOLÓGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 262/2023. SOLICITANTE CECOM

Local da Entrega

IFC - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU - R. BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, 81 - BADENFURT, BLUMENAU - SC, 89070-270

Informação Complementar

15812505000172023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 01/12/2023 15:26:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/12/2023 15:44

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.510,00 |

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00056 - SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 36 CM, COR 1/0, MATERIAL ALÇA ALGODÃO TRANÇADO, DIÂMETRO ALÇA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COMPRIMENTO DA ALÇA 60 CM, GRAMATURA 247 G/M2 | 7.510,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/11/2023 | Inclusão | 1.000,00000 | 7,5100 | 7.510,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
01/12/2023 15:26:53

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
30/11/2023 16:17:07