

Data e hora da consulta: 06/12/2023 08:47

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

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>
2023	NE	224

#### 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	1444000000	339030	152254	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023	Ordinário	23473.002183-2023-31	0,0000	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI	60741-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA	CE	85 3089 6310
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	85 3089 6310

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 209/2023. SOLICITANTE INFRAESTRUTURA

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15812505000312023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	01/12/2023 15:28:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/12/2023 08:47

Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR CABO BRANCA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2023	Inclusão	50,00000	2,9500	147,50
01/12/2023	Anulação	50,00000	2,9500	147,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDELIR FERNANDO LUIZ

\*\*\*.871.589-\*\*

01/12/2023 15:28:17

**Gestor Financeiro**

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

\*\*\*.640.159-\*\*

01/12/2023 10:00:19

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/12/2023 15:28:17	Alteração