

Data e hora da consulta: 14/08/2024 13:31
Usuário: ***.454.249-**
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
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231502	1000000000	339030	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2024	Ordinário	23473.001487/2024-62	0,0000	174,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
82.097.197/0001-93	MAGNUM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	89053-200
Endereço	UF	Telefone
DOIS DE SETEMBRO 4612 LOJA 2 ITROUPAVA NORTE	SC	4733380200 OU 473037-2579
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	4733380200 OU 473037-2579

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MICROFONE COM 10 MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS BLUMENAU. DISPENSA 543/2024. SOLICITANTE: RUDIMAR ANTONIO CAMARGO DREY.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812506005432024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2024 13:21:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2024 13:31
Usuário: ***.454.249-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	174,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, COMPRIMENTO: 10, CONECTORES: HDMI MACHO, MATERIAL COBERTURA: PVC EMBORRACHADO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL CONECTOR: OURO 24 QUILATES, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: PVC	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	Inclusão	2,00000	87,0000	174,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO DUTRA VIEIRA

***.671.409-**

14/08/2024 13:21:26

Gestor Financeiro

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

***.454.249-**

13/08/2024 15:30:23