

Data e hora da consulta: 15/07/2022 18:44

Usuário: \*\*\*.569.690-\*\*

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> |
| 2022       | NE          | 80            |

#### 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       | 8100000000              | 339020                     | 152254     | L20RLP2003N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 28/06/2022             | Ordinário   | 23473.001488/2021-64 | -                     | 11.885,27    |

#### Favorecido

|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>Código</b>                                     | <b>Nome</b>        | <b>CEP</b>             |
| 00.000.000/0001-91                                | BANCO DO BRASIL SA | 70040-912              |
| <b>Endereço</b>                                   | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b>        |
| SAUN QUADRA 5 LOTE B TO SN ANDAR 1 A 16 ASA NORTE | DF                 | 3132053308, 3132053710 |
| <b>Município</b>                                  | <b>UF</b>          | <b>Telefone</b>        |
| BRASILIA  | DF                 | 3132053308, 3132053710 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 104                  | NAO SE APLICA                  | -                | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| -                    | -                              | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

Empenho relativo ao pagamento de despesas do cartão pesquisador - Edital 08/2021 - Memorando 5/2022 - CPESQ/BLU - Dispensa 90/2021.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 29/06/2022 14:02:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 15/07/2022 18:44

Usuário: \*\*\*.569.690-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 11.885,27      |

#### Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Empenho relativo ao pagamento de despesas do cartão pesquisador - Edital 08/2021 - Memorando 5/2022 - CPESQ/BLU - Dispensa 90/2021. | 11.885,27     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/06/2022 | Inclusão | 1,00000    | 11.885,2700    | 11.885,27   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALDELIR FERNANDO LUIZ  
\*\*\*.871.589-\*\*  
29/06/2022 14:02:48

**Gestor Financeiro**  
PATRIC DOUGLAS GRISELI  
\*\*\*.569.690-\*\*  
28/06/2022 12:35:14

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/06/2022 14:02:48 | Alteração |



*NOTA DE EMPENHO Nº 2030/2022 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 15/07/2022 23:56 )*

**ALDELIR FERNANDO LUIZ**

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/BLU (11.01.09.01)

Matrícula: ###010#2

*(Assinado digitalmente em 15/07/2022 18:53 )*

**PATRIC DOUGLAS GRISELI**

DIRETOR - TITULAR

DAP/BLU (11.01.09.01.02)

Matrícula: ###863#9

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: 2030, ano: 2022, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 15/07/2022 e o código de verificação: **41c5106ca8**