

Data e hora da consulta: 19/12/2024 10:34
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 | 31 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1000000000 | 339039 | 152254 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 01/03/2023 | Estimativo | 23473.001301/2022-11 | 0,0000 | 339,43 |

Favorecido

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP | |
| 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 38400-668 | |
| Endereço | Município | UF | Telefone |
| JOSE ALVES GARCIA 415 BRASIL | UBERLANDIA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O IFC - CAMPUS BLUMENAU - ADESÃO 200/2022.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15812505001562022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 012 | 21/12/2023 13:51:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/12/2024 10:34

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 339,43 |

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 800,00000 | 0,1000 | 80,00 |
| 17/05/2023 | Reforço | 1.700,00000 | 0,1000 | 170,00 |
| 29/05/2023 | Reforço | 500,00000 | 0,1000 | 50,00 |
| 20/11/2023 | Anulação | 2.000,00000 | 0,1000 | 200,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 49,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 185,00000 | 0,5400 | 99,90 |
| 17/05/2023 | Reforço | 148,14815 | 0,5400 | 80,00 |
| 29/05/2023 | Reforço | 37,03704 | 0,5400 | 20,00 |
| 20/11/2023 | Anulação | 277,77778 | 0,5400 | 150,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00003 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 70,03 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 207,00000 | 0,2900 | 60,03 |
| 17/05/2023 | Reforço | 172,41379 | 0,2900 | 50,00 |
| 29/05/2023 | Reforço | 34,48276 | 0,2900 | 10,00 |
| 20/11/2023 | Anulação | 172,41379 | 0,2900 | 50,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00004 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 99,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 185,00000 | 0,5400 | 99,90 |
| 17/05/2023 | Reforço | 55,55556 | 0,5400 | 30,00 |
| 29/05/2023 | Reforço | 18,51852 | 0,5400 | 10,00 |
| 20/11/2023 | Anulação | 74,07407 | 0,5400 | 40,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00005 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO | 19,60 |

Data e hora da consulta: 19/12/2024 10:34

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 339,43

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00005 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO | 19,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/03/2023 | Inclusão | 14,00000 | 1,4000 | 19,60 |
| 17/05/2023 | Reforço | 21,42857 | 1,4000 | 30,00 |
| 29/05/2023 | Reforço | 7,14286 | 1,4000 | 10,00 |
| 20/11/2023 | Anulação | 28,57143 | 1,4000 | 40,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALDELIR FERNANDO LUIZ
***.871.589-**
20/11/2023 16:00:57

Gestor Financeiro
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK
***.640.159-**
20/11/2023 15:21:42