

Data e hora da consulta: 06/05/2024 14:32  
Usuário: \*\*\*.640.159-\*\*  
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>
2024	NE	71

**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	231502	1000000000	339020	152254	L20RLP2001N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2024	Ordinário	23473.001488/2021-64	-	101.538,00

**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 BLOCO B T SN ANDAR T I SL S101 ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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>					
-					

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 120/2023 CONFORME MEMORANDO 52/2024 (OU 25/2024) - PROEPP. CARTÃO PESQUISADOR. DISPENSA 90/2021

**Local da Entrega**

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, 81 - BADENFURT - BLUMENAU SC

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/05/2024 14:25:14	Alteração

Data e hora da consulta: 06/05/2024 14:32

Usuário: \*\*\*.640.159-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	101.538,00

#### Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 120/2023 CONFORME MEMORANDO 52/2024 (OU 25/2024) - PROEPP. CARTÃO PESQUISADOR. DISPENSA 90/2021	101.538,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	Inclusão	1,00000	101.538,0000	101.538,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ALDELIR FERNANDO LUIZ  
\*\*\*.871.589-\*\*  
06/05/2024 14:25:14

**Gestor Financeiro**  
SIMONE VOLTOLINI OLCZYK  
\*\*\*.640.159-\*\*  
06/05/2024 14:16:51



*NOTA DE EMPENHO Nº 1205/2024 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 06/05/2024 14:36 )*

*SIMONE VOLTOLINI OLCZYK*

*DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR*

*DAP/BLU (11.01.09.01.02)*

*Matrícula: ###344#9*

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1205**, ano: **2024**,  
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **06/05/2024** e o código de verificação: **7d17de30eb**