

Data e hora da consulta: 05/02/2025 13:17  
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> |
| 2025       | NE          | 30            |

**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              | 339030                     | 152254     | L20RLP0100N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 04/02/2025             | Ordinário   | 23473.000170/2025-90 | 0,0000                | 1.059,90     |

**Favorecido**

|                            |                           |                 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>              | <b>Nome</b>               | <b>CEP</b>      |
| 49.709.450/0001-47         | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | 83412-200       |
| <b>Endereço</b>            | <b>UF</b>                 | <b>Telefone</b> |
| ANGELO VIDOLIN 71 CANGUIRI | PR                        | 41-999315981    |
| <b>Município</b>           |                           |                 |
| COLOMBO                    |                           |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BILOGIA DO IFC CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 007/2025. SOLICITANTE MARCELO VOLPATTO MARQUES

**Local da Entrega**

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

**Informação Complementar**

15812505906132024 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/02/2025 14:18:24 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 05/02/2025 13:17  
 Usuário: \*\*\*.940.267-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.059,90

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00028 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR | 69,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 48,00000   | 1,4500         | 69,60       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00040 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM | 139,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 10,00000   | 13,9000        | 139,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00053 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA | 851,30        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 10,00000   | 85,1300        | 851,30      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ALDELIR FERNANDO LUIZ  
 \*\*\*.871.589-\*\*  
 04/02/2025 14:18:24

**Gestor Financeiro**  
 SIMONE VOLTOLINI OLCZYK  
 \*\*\*.640.159-\*\*  
 04/02/2025 10:22:37