

Data e hora da consulta: 19/02/2025 15:54
Usuário: ***.502.440-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 158460 | IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.635.424/0004-29 | RUA JOAQUIM GARCIA S/N CAIXA POSTAL Nº2016-CENTRO | 88340-055 |
| Município | UF | Telefone |
| CAMBORIU | SC | (47) 2104-0800 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 27 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231502 | 1000000000 | 339040 | - | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 19/02/2025 | Ordinário | 23350.000293/2025-17 | 0,0000 | 12.300,00 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.797.967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 83005-010 |
| Endereço | CEP | |
| IZABEL A REDENTORA 2356 EDIF LOEWEN CENTRO | 83005-010 | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA BANCO DE PREÇO PARA O IFC - CAMBORIÚ - INEX. 347/2025

Local da Entrega

IFC CAMBORIU - RUA JOAQUIM GARCIA, S/N, CEP: 88340-055 - CAMBORIU/SC

Informação Complementar

15812507003472025 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 19/02/2025 15:48:29 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/02/2025 15:54

Usuário: ***.502.440-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 12.300,00 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Serviços de gerenciamento de redes de tecnologia da informação e comunicação (tic) | 12.300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 12.300,0000 | 12.300,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SIRLEI DE FATIMA ALBINO

***.413.739-**

19/02/2025 14:26:13

Gestor Financeiro

MARCEL AMARAL DAOUD

***.314.500-**

19/02/2025 15:48:29