

Data e hora da consulta: 12/05/2025 10:28
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 |
| 2025 | NE | 108 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 231502 | 1000000000 | 339030 | 152254 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 08/05/2025 | Ordinário | 23473.002666-2024-17 | 0,0000 | 1.660,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 40.411.391/0001-51 | 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA | 14307-074 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOS ANTURIOS 793 ARARAS | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| BATATAIS | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOLICITADO POR VINICIUS FERNANDES BOLZAN. ADESÃO CARONA 049/2024

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

Informação Complementar

15812505901052024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/05/2025 10:28

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.660,00 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00007 - AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA | 1.660,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 83,0000 | 1.660,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO DUTRA VIEIRA

***.671.409-**

09/05/2025 15:28:11

Gestor Financeiro

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

***.640.159-**

08/05/2025 20:02:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 09/05/2025 15:28:11 | Alteração |