

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:55

Usuário: ***.454.249-**

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 | 142 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/07/2025 | Ordinário | 23473.001886-2024-23 | 0,0000 | 864,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|--------------------------|-----------|
| 34.382.012/0001-40 | MULTYGRAFHC EDITORA LTDA | 89610-000 |
| Endereço | | |
| JOSE RUPP 823 TERREO1 JARDIM JOSE RUPP | | |
| Município | UF | Telefone |
| HERVAL D'OESTE | SC | |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU. ADESÃO 116/2024. SOLICITANTE: GISELE SILVEIRA

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

Informação Complementar

15812505900582024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:55

Usuário: ***.454.249-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 864,00 |

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00036 - FOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 760,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 30/07/2025 | Inclusão | 2.000,00000 | 0,3800 | 760,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00020 - CARTAZ, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 46 X 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA | 104,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2025 | Inclusão | 80,00000 | 1,3000 | 104,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO DUTRA VIEIRA

***.671.409-**

30/07/2025 13:56:06

Gestor Financeiro

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

***.454.249-**

30/07/2025 13:35:50