

Data e hora da consulta: 24/10/2025 11:12

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 | 190 |

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 |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 20/10/2025 | Ordinário | 23473.002202/2025-91 | 0,0000 | 1.112,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| 54.198.647/0001-07 | RAMSIG LTDA | 13296-189 |
| Endereço | | |
| MAGGIORE 158 RESIDENCIAL DOS LAG | | |
| Município | UF | Telefone |
| ITUPEVA | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BLUMENAU, COM BASE NO EDITAL DE LICITACAO N.º 90461/2025. ADESAO 147/2025. SOLICITANTE JUCINEIA FORMIGARI

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA 81, BADENFURT, BLUMENAU SC

Informação Complementar

15812505904612025 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2025 11:12

Usuário: ***.940.267-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.112,00 |

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00071 - REDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, COR BRANCA, APLICACAO BASQUETE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MALHA POLIESTER, NO DUPLO, ALTA RESISTENCIA, MODELO OFICIAL | 172,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 4,00000 | 43,0000 | 172,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00072 - REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICACAO FUTSAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP. X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 940,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 4,00000 | 235,0000 | 940,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO DUTRA VIEIRA

***.671.409-**

20/10/2025 15:39:54

Gestor Financeiro

SIMONE VOLTOLINI OLCZYK

***.640.159-**

20/10/2025 12:20:30