

Data e hora da consulta: 19/03/2021 11:41
Usuário: 01056969008

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
152254	IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	10

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339030	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2021	Ordinário	23473.001186/2020-13	0,0000	621,76

Favorecido	Nome do Favorecido
34777255000187	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA - SOLICITANTE VINICIUS - PREGÃO 05/2020.

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 81, BADENFURT - BLUMENAU/SC

Informação Complementar

15225405000052020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2021 11:41

Usuário: 01056969008

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	621,76

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - BOTÃO COMANDO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO EMERGÊNCIA, COR VERMELHA, DIÂMETRO FUROS FIXAÇÃO 22 MM, NÚMERO CONTATO 1 NA + 1 NF, TRAVAMENTO TRAVA COGUMELO 40 MM	31,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	31,6800	31,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 9 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO MOTOR ELÉTRICO, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF	84,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	84,1500	84,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - CONTATOR, TENSÃO TRABALHO 24 V, CORRENTE TRABALHO 9 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 3NA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA, SISTEMA FIXAÇÃO POR PARAFUSO	106,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	106,9400	106,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO TEMPORIZADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TEMPO: 0 A 30 SEG, TENSÃO NOMINAL 110 V	143,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	143,5500	143,55

Data e hora da consulta: 19/03/2021 11:41

Usuário: 01056969008

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00049 - RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, TIPO TEMPORIZADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TEMPO: 0 A 30 SEG, TENSÃO NOMINAL 110 V	255,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2021	Inclusão	1,00000	255,4400	255,44



Emitido em 19/03/2021

NOTA DE EMPENHO Nº 359/2021 - DAP/BLU (11.01.09.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/03/2021 22:17)

ALDELIR FERNANDO LUIZ

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/BLU (11.01.09.01)

Matrícula: ###010#2

(Assinado digitalmente em 19/03/2021 12:04)

PATRIC DOUGLAS GRISELI

DIRETOR - TITULAR

DAP/BLU (11.01.09.01.02)

Matrícula: ###863#9

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **359**, ano: **2021**, tipo:
NOTA DE EMPENHO, data de emissão: **19/03/2021** e o código de verificação: **af06f17948**