

Data e hora da consulta: 31/08/2021 11:31
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
2021	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339040	152254	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2021	Estimativo	23473.000834/2019-72	0,0000	7.999,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.126.950/0011-26	MICROSENS S/A	29157-100
Endereço	CEP	
GOVERNADOR MARIO COVAS 882 ARMZ 01 PADRE MATHIAS	29157-100	
Município	UF	Telefone
CARIACICA	ES	(41)3024-2050

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFC - CAMPUS BLUMENAU - CONTRATO 005/2019 - ADESÃO 005/2019 - SOLICITANTE COORDENAÇÃO DE TI.

Local da Entrega

RUA BERNARDINO JOSÉ DE OLIVEIRA, N. 81, BADENFURT - BLUMENAU/SC - REALIZAR A NOTA FISCAL CONTRA O CNPJ 10.635.424/0010-77.

Informação Complementar

15225405000052019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2021 09:59:35	Alteração

Data e hora da consulta: 31/08/2021 11:31

Usuário: ***.454.249-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.999,99

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	6.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2021	Inclusão	4,00000	1.730,0000	6.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	40,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2021	Inclusão	1.006,00000	0,0400	40,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	1.038,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2021	Inclusão	3,00000	346,0000	1.038,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	1,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2021	Inclusão	5,00000	0,3500	1,75

Assinaturas
Ordenador de Despesa

ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA

***.605.070-**

24/08/2021 09:59:35

Gestor Financeiro

PATRIC DOUGLAS GRISELI

***.569.690-**

23/08/2021 17:39:34



Emitido em 23/08/2021

NOTA DE EMPENHO Nº 1972/2021 - CEOF/BLU (11.01.09.24)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/08/2021 17:07)

SUZAN MERILY TIERLING KAESTNER

COORDENADOR - TITULAR

CEOF/BLU (11.01.09.24)

Matrícula: ###253#8

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1972**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **31/08/2021** e o código de verificação: **033f6f458c**