

Data e hora da consulta: 28/01/2022 16:16

Usuário: ***.569.690.**

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
2022	NE	11

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
28/01/2022	Estimativo	23473.000834/2019-72	0,0000	2.000,00

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, 81, BADENFURT, BLUMENAU/SC - FATURAR PARA O CNPJ 10.635.424/0010-77

Informação Complementar

15225405000052019 - UASG Minuta: 152254

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2022 15:33:39	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2022 16:16

Usuário: ***.569.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.000,00

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	1.482,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,00000	1.482,3000	1.482,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	2.500,00000	0,0400	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	395,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	1,00000	395,2800	395,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	22,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	Inclusão	56,05000	0,4000	22,42

Assinaturas
Ordenador de Despesa

ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA

***.605.070-**

28/01/2022 15:33:39

Gestor Financeiro

PATRIC DOUGLAS GRISELI

***.569.690-**

28/01/2022 14:54:15



Emitido em 28/01/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 133/2022 - CGC/BLU (11.01.09.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/02/2022 10:56)
ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA
DIRETOR GERAL - SUBSTITUTO
DG/BLU (11.01.09.01)
Matrícula: ###863#7

(Assinado digitalmente em 28/01/2022 16:58)
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: **133**, ano: **2022**, tipo:
NOTA DE EMPENHO, data de emissão: **28/01/2022** e o código de verificação: **e13a8da1b7**