

Data e hora da consulta: 11/01/2023 12:45

Usuário: ***.058.759.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158459	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0003-48	ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA	89245-000
Município	UF	Telefone
ARAQUARI	SC	(47) 3803-7200

Ano	Tipo	Número
2022	NE	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339030	158459	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2022	Ordinário	23349002734202210	0,0000	1.278,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.188.011/0001-26	ELETRICA RIBEIRO LTDA	72415-316
Endereço	UF	Telefone
6 LOTE 03 LOJA A GAMA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
9	DISPENSA DE LICITACAO	17	3	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

Descrição

EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL - CAMPUS ARAQUARI. DISP 95/2022. PROC 2734/2022-10. FISCAL PEREIRA. ESTOQUE.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812506000952022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/07/2022 15:08:30	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2023 12:45
 Usuário: ***.058.759-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.278,12

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 27	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - COLA, COMPOSIÇÃO ACÉTICO E SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO CERÂMICA, TIPOLÍQUIDO	378,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	23,00000	16,4400	378,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR PRETO GRAFITE, TIPO REJUNTE	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	100,00000	5,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CLEDER ALEXANDRE SOMENSI
 ***.214.949-**
 26/07/2022 15:08:30

Gestor Financeiro
 KARINE NICKEL BORTOLI
 ***.589.809-**
 25/07/2022 14:53:57