

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:23

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	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339039	158459	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2022	Estimativo	23349002391202285	0,0000	2.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.390.592/0001-70	AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA	06010-170
Endereço	UF	Telefone
HILARIO PEREIRA DE SOUZ 406 CONJ 2801 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP HEMATOLÓGICO CPCC. CAMPUS ARAQUARI
DISPENSA 114/2022. PROC 2391/2022-85. FISCAL CHARLES.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812506001142022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2022 14:24:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 12:23

Usuário: ***.058.759-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.900,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção Preventiva do Equipamento Hematológico. O técnico da empresa contratada deverá conhecer as particularidades do hematológico de modelo PE 6800 vet e também deverá fornecer um relatório das atividades realizada de manutenção preventiva (substituição das mangueiras, lubrificação das correias, revisão e ajuste de válvulas e motores, verificação das conexões, revisão geral, limpeza, testes e validação, atualização do software se necessário) juntamente com anota fiscal.	2.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2022	Inclusão	1,00000	2.900,0000	2.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

25/07/2022 14:02:44

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

25/07/2022 14:24:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2022 14:24:24	Alteração