

Data e hora da consulta: 05/07/2022 16:16

Usuário: ***.589.809.**

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 | 130 |

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 |
| 04/07/2022 | Ordinário | 23349002967202212 | 0,0000 | 887,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 39.518.890/0001-63 | ZOOM COMERCIAL EIRELI | 02180-110 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RUA SOLDADO TEODORO FRANCISCO RIBEIRO, 192 - PARQUE NOVO MUNDO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA131/2022 AO PE 33/2021 - SRS. FISCAL VANESSA/ELAINE. PROC 002967/2022-12. ESTOQUE.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000332021 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 05/07/2022 15:26:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/07/2022 16:16

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 887,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00050 - Esponja dupla face macia multiuso para higienização de superfícies de equipamentos e utensílios na área na produção de alimentos. Em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d água, impregnada com mineral abradivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida. Espessura total (mm): 18; Cor: Amarelo (espuma) e Verde (fibra); Validade mínima de 12 meses. Necessário que a parte verde não se descole da parte amarela, durante o uso e alta durabilidade. | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 200,00000 | 0,6000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00054 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA | 223,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 100,00000 | 2,2300 | 223,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00073 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO | 544,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2022 | Inclusão | 100,00000 | 5,4400 | 544,00 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

05/07/2022 15:26:17

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

05/07/2022 13:29:07