

**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	132

**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	2.661,05

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	99705-550
Endereço	UF	Telefone
JOAO OLCZEVSKI 381 ATLANTICO	RS	54 999013682/991673926
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	54 999013682/991673926

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 131/2022 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**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/07/2022 15:26:16	Alteração

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

**Usuário:** \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.661,05

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00048 - ESPONJA (fibrado) em espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo Tama nho 260x100x5mm, podendo ter uma variação de ±5%. Para limpeza pesada. Pacote com 10 unidades.	93,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	Inclusão	5,00000	18,6100	93,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00089 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA, MATERIAL POLIETILENO	2.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2022	Inclusão	50,00000	51,3600	2.568,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

\*\*\*.214.949-\*\*

05/07/2022 15:26:16

**Gestor Financeiro**

KARINE NICKEL BORTOLI

\*\*\*.589.809-\*\*

05/07/2022 13:29:07