

Data e hora da consulta: 21/12/2022 19:17  
Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	266

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/12/2022	Ordinário	23349005104202299	0,0000	2.072,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.868.674/0001-42	DIPAR FERRAGENS - EIRELI	99700-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ABILIO L. MACHRY 437 LOTEAMENTO ANZANELL	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ERECHIM	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI ADESÃO INTERNA 1562022 AO PE 31/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. PROC 0051402022-99.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000312022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/12/2022 11:30:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 19:17

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.072,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - BARRA AÇO, BITOLA 3/8 POL, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL AÇO SAE 1045	2.072,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	30,00000	69,0800	2.072,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

07/12/2022 14:31:37

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

21/12/2022 11:30:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 11:30:59	Alteração