

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:48

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	272

#### 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	3.919,16

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.282.282/0001-81	BIG CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	21750-375
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARECHAL FONTENELLE 05427 REALENGO	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### 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

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/12/2022 11:28:17	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:48

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.919,16

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA	3.108,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	20,00000	155,4100	3.108,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL CURUPIXÁ, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 10 MM	810,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	3,00000	270,3200	810,96

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

07/12/2022 14:31:45

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

21/12/2022 11:28:17