

Data e hora da consulta: 02/05/2023 09:37

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	52

#### 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>
15/03/2022	Ordinário	23349.001416/2022-23	0,0000	1.817,82

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
11.163.447/0001-06	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	37207-600
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CLAUDIO MANOEL DA COSTA 33 OURO PRETO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAVRAS	MG	

#### 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 25/2022 AO PE 114/2021. PROC 004778/2021-36. FISCAL PEREIRA/DANIEL. ESTOQUE.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505001142021 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	25/03/2022 13:00:46	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 09:37

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	1.817,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	1.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	250,00000	39,5000	9.875,00
25/03/2022	Anulação	210,00000	39,5000	8.295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00084 - TELA NÁILON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 2 M, APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÓ, COR VERDE, TIPO FIO 75/23	237,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2022	Inclusão	2,00000	118,9100	237,82

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

25/03/2022 13:00:46

**Gestor Financeiro**

KARINE NICKEL BORTOLI

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

25/03/2022 11:50:25