

Data e hora da consulta: 05/04/2023 17:27  
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>
2023	NE	61

#### 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	1000000000	339030	158459	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/04/2023	Estimativo	23349002770202275	0,0000	368,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.608.696/0001-85	W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	62800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CEL POMPEU 179 CENTRO	CE	8433152121
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACATI	CE	8433152121

#### 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 ADESIVOS P O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 145/2022 AO PE 15/2022. FISCAL RAQUEL. PROC 002770/2022-75.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000152022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/04/2023 17:26:53	Alteração

Data e hora da consulta: 05/04/2023 17:27

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	368,40

#### Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO CALOR, COR FUMÊ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPELHADA	368,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	10,00000	36,8400	368,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

05/04/2023 17:26:53

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

05/04/2023 17:26:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/04/2023 17:26:53	Alteração



---

Emitido em 19/04/2023

**NOTA DE EMPENHO Nº 1033/2023 - CEOF/ARA (11.01.02.02.01.03.02)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 19/04/2023 10:36 )*

SIRIANE LUNARDI  
COORDENADOR - TITULAR  
CEO/ARA (11.01.02.02.01.03.02)  
Matrícula: ###871#9

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **1033**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **19/04/2023** e o código de verificação: **3c39774858**