

Data e hora da consulta: 20/10/2022 14:04

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	213

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169145	8100915082	339030	-	LPP23P43ICN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/10/2022	Ordinário	23349002755202227	0,0000	146,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.383.762/0001-36	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	09530-250
Endereço	UF	Telefone
SAO JORGE 245 SANTO ANTONIO	SP	
Município	UF	Telefone
SAO CAETANO DO SUL	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS ARAQUARI EM VIRTUDE DOS ESTRAGOS DO VENDAVAL DE AGOSTO/22. ADESÃO INTERNA 135/2022 AO PE SRP 06/2022 - BLU. PROC 002755/2022-27. FISCAL PEREIRA. TED 11652.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000062022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2022 13:18:24	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2022 14:04

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 146,40

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00281 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250 V	48,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	20,00000	2,4400	48,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00282 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250 V	73,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	30,00000	2,4400	73,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00283 - FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 1 A, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TIPO 3 AG, TENSÃO NOMINAL 250 V	24,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	10,00000	2,4400	24,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

20/10/2022 13:18:24

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

20/10/2022 10:26:57