

Data e hora da consulta: 20/10/2022 14:12

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 | 217 |

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 | 14.832,00 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 43.471.316/0001-74 | GRAND COMMERCE LTDA | 88132-712 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SANTA MARTA 80 SALA 01 BELA VISTA | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| PALHOCA | SC | |

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 14:12

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.832,00 |

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00183 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.805 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 4.272,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/10/2022 | Inclusão | 400,00000 | 10,6800 | 4.272,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00184 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 2.400 MM | 10.560,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/10/2022 | Inclusão | 400,00000 | 26,4000 | 10.560,00 |

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

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