

Data e hora da consulta: 26/06/2023 13:07

Usuário: \*\*\*.589.809.\*\*

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	121

#### 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	L20RLP1900N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/05/2023	Ordinário	23349002250202343	0,0000	100,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.649.812/0001-06	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	89882-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO COMERCIO S/N CENTRO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PLANALTO ALEGRE	SC	

#### 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 PARA O PROJETO VIVAVET. MEMO 02/2023. ADESÃO 123/2022 AO PE 1442022. PROC 002250/2023-43. FISCAL LIDIANE. ESTOQUE.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505001442022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/05/2023 16:14:34	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2023 13:07

Usuário: \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,80

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2023	Inclusão	18,00000	5,6000	100,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

25/05/2023 16:14:34

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

24/05/2023 10:01:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/05/2023 16:14:34	Alteração