

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:13  
 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>
2022	NE	303

**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>
23/12/2022	Ordinário	23349005104202299	0,0000	635,52

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	57046-775
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARLOS ALBERTO NOVAES 01 SERRARIA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

**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 1562022 AO PE 31/2022. FISCAL PEREIRA. PROC 0051402022-99. MEMO 29/2022. ESTOQUE.

**Local da Entrega**

IFC ARAQUARI

**Informação Complementar**

15812505000312022 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	30/12/2022 13:08:04	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2023 13:13

Usuário: \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	635,52

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00150 - TINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CREME	635,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	4,00000	158,8800	635,52

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

23/12/2022 15:46:00

**Gestor Financeiro**

KARINE NICKEL BORTOLI

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

26/12/2022 09:58:07