

Data e hora da consulta: 06/10/2023 15:35

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	241

#### 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	1444000000	339030	158459	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/10/2023	Ordinário	23349003967202311	0,0000	69,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.665.456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	31580-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680,LOJA 1, CEU AZUL	31580-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3213-1871

#### 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 COPA E COZINHA. ADESÃO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MÔNICA.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000312023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/10/2023 12:08:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2023 15:35

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	69,60

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 48 CM DE ALTURA, 30 CM DE LARGURA	69,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2023	Inclusão	6,00000	11,6000	69,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

03/10/2023 15:47:31

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

06/10/2023 12:08:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/10/2023 12:08:52	Alteração