

Data e hora da consulta: 26/09/2023 08:59

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	225

#### 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	L20RLP2006N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/09/2023	Ordinário	23349003188202315	0,0000	59,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.627.453/0001-85	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	87010-055
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CERRO AZUL 2485 JARDIM NOVO HORIZON	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MARINGA	PR	

#### 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 P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ANDRE FACHINI. RECURSO DO MESTRADO PPGTA.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000142023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/09/2023 09:49:19	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2023 08:59

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	59,80

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00169 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE OXIDASE BACTERIANA, APRESENTAÇÃO TIRA	59,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	Inclusão	2,00000	29,9000	59,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

21/09/2023 15:44:17

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

22/09/2023 09:49:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2023 09:49:19	Alteração