

Data e hora da consulta: 23/08/2021 16:03

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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 105 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 170772 | 8100000000 | 339030 | 158459 | L20RLP0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 19/08/2021 | Ordinário | 23349.000000/2021-00 | 0,0000 | 89,60 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 04.745.673/0001-21 | N. C. CARVALHO EIRELI | 86027-500 |
| Endereço | | |
| AMARO ROMEU RAMALHO 56 HELENA | | |
| Município | UF | Telefone |
| LONDRINA | PR | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 10.520 / 2002 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT LABORATORIAL P ARAQUARI.ADESÃO 116/2021 AO PE 02/2020 - BRUSQUE.FISCAL FILIPE/DANIEL. CONSUMO IMEDIATO.

Local da Entrega

CAMPUS ARAQUARI ROD BR 280 KM 27

Informação Complementar

15845905000022020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/08/2021 14:38:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/08/2021 16:03
 Usuário: ***.589.809-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 89,60 |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00132 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 25 G X 3/8", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 33,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2021 | Inclusão | 100,00000 | 0,3300 | 33,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002 | Item compra: 00008 - ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM DISCOS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO CERCA DE 35 G | 56,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/08/2021 | Inclusão | 10,00000 | 5,6600 | 56,60 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI
 ***.214.949-**
 23/08/2021 14:38:40

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI
 ***.589.809-**
 19/08/2021 14:45:51