

Data e hora da consulta: 03/01/2023 15:26

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>
2022	NE	311

#### 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	8150026422	339030	158459	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/12/2022	Ordinário	23349003559202270	0,0000	3.533,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM	95670-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRIMEIRO DE MAIO 2221 SALA TERREO VARZEA GRANDE	RS	4733242299
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GRAMADO	RS	4733242299

#### 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 FERRAMENTAS P/O CAMPUS ARAQUARI. PE 103/2022 - ARA. MEMO 27/2022 - CEF/ARA. PROC 003559/2022-70. FISCAL DANIEL/CRISTIANO. ESTOQUE.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505001032022 - 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: 03/01/2023 15:26

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.533,40

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L	3.533,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	18,00000	196,3000	3.533,40

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

28/12/2022 14:41:45

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

29/12/2022 13:25:07