

Data e hora da consulta: 03/01/2023 15:47  
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	313

#### 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	1.872,38

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL EIRELI	02233-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### 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

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	30/12/2022 13:08:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/01/2023 15:47

Usuário: \*\*\*.803.529.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.872,38

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO	586,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	6,00000	97,6800	586,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - PEDRA AFIAZ, TIPO CANOA, COMPRIMENTO 241 MM, LARGURA 35 MM, ESPESSURA 10 MM, ESPECIFICAÇÃO JT 911	148,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	5,00000	29,7400	148,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 330 X 275 MM, COMPRIMENTO CABO 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MADEIRA EM Y	761,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	20,00000	38,0700	761,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - FERRAMENTA, PADRÃO FERRAMENTA COMBINADA, TIPO PICARETA E PÁ, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, USO AÇÕES MILITARES, BUSCA E SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 60 CM, LARGURA 100 CM, COMPRIMENTO 500 CM	376,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2022	Inclusão	5,00000	75,2400	376,20

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b> CLEDER ALEXANDRE SOMENSI ***.214.949-** 28/12/2022 14:41:45
--

Data e hora da consulta: 03/01/2023 15:47

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

KARINE NICKEL BORTOLI

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

29/12/2022 13:25:07

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 13:08:05	Alteração