

Data e hora da consulta: 29/12/2023 14:03

Usuário: \*\*\*.589.809.\*\*

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          | 250           |

#### 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> |
| 06/10/2023             | Global      | 23349002690202309 | 0,0000                | 62.352,93    |

#### Favorecido

|                                  |                        |                 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 18.694.818/0001-17               | VALDIR GUILHERME DUTRA | 88106-160       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| ANTONIO ELIAS 122 PICADAS DO SUL | SC                     |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| SAO JOSE                         | SC                     |                 |

#### 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 RAÇÃO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I)

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000122023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 011           | 29/12/2023 10:29:48 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/12/2023 14:03

Usuário: \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 62.352,93             |

#### Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - RAÇÃO CONCENTRADA SUÍNO, INGREDIENTES AÇÚCAR, CALCÁRIO CALCÍTIPO, CLORETO DE SÓDIO, FAR, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE PRÉ-INICIAL | 11.056,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2023 | Inclusão | 64,00000   | 172,7500       | 11.056,00   |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00024 - RAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES PREMIS MINERAL E VITAMÍNICO, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PB: 22%, NDT: 65% A 70% | 51.296,93     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/10/2023 | Inclusão | 35,00000   | 89,5000        | 3.132,50    |
| 27/10/2023 | Reforço  | 135,00000  | 89,5000        | 12.082,50   |
| 22/11/2023 | Reforço  | 3,15000    | 89,5016        | 281,93      |
| 28/11/2023 | Reforço  | 400,00000  | 89,5000        | 35.800,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

01/12/2023 13:40:40

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

29/11/2023 14:55:06