

Data e hora da consulta: 09/11/2023 18:27

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          | 277           |

#### 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             | 228295       | 1000A0008U              | 449052                     | -          | LPP02P6007N          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/11/2023             | Ordinário   | 23349004022202227 | 0,0000                | 1.088,28     |

#### Favorecido

|                                      |                              |                 |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                  | <b>CEP</b>      |
| 46.842.458/0001-99                   | BCR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 88106-840       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                    | <b>Telefone</b> |
| MANOEL PORTO FILHO 391 FORQUILHINHAS | 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 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000052022 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 09/11/2023 16:05:59 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 09/11/2023 18:27

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.088,28       |

#### Subelemento 48 - VEICULOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00100 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 200 KG, LARGURA 34 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS PNEU COM CÂMARA, TIPO ARMAZÉM, COMPRIMENTO 26 CM | 1.088,28      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2023 | Inclusão | 2,00000    | 544,1400       | 1.088,28    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

09/11/2023 16:05:59

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

09/11/2023 13:53:53