

Data e hora da consulta: 13/11/2023 10:58
Usuário: ***.803.529.**
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 |
| 2023 | NE | 296 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 228295 | 1000A0008U | 449052 | - | LPP02P6007N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/11/2023 | Ordinário | 23349004022202227 | 0,0000 | 12.495,00 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 11.674.091/0001-67 | S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA | 24800-001 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO CARLOS GUEDES SN QUADRA19 MANILHA | RJ | |
| Município | UF | Telefone |
| ITABORAI | RJ | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000052022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/11/2023 15:14:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/11/2023 10:58

Usuário: ***.803.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.495,00 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00042 - MÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL AGLOMERADO 28MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L" MEDINDO 1,60 X 1,60 X 0,60 M, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO | 7.495,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 1.499,0000 | 7.495,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00043 - MESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X640X740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PÉS/SAPATAS REGULÁVEIS/ENCABEÇAMENTO FITA POLIE S | 5.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/11/2023 | Inclusão | 5,00000 | 1.000,0000 | 5.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

10/11/2023 15:14:52

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

10/11/2023 12:34:10