

Data e hora da consulta: 01/12/2023 15:20  
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	320

**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	1000000000	339030	158459	L20RLP2006N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/12/2023	Ordinário	23349003726202363	0,0000	1.652,77

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.128.696/0001-55	RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA D	71215-650
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SGCV LOTE 15 (ST GARAGE S/N BLOCO C ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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 REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL CARLOS/ELIZABETH. MESTRADO.

**Local da Entrega**

IFC ARAQUARI

**Informação Complementar**

15812505000102023 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/12/2023 13:40:48	Alteração

Data e hora da consulta: 01/12/2023 15:20

Usuário: \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.652,77

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - LONA PLÁSTICA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA E BRANCA, APLICAÇÃO COBERTURA E PROTEÇÃO	1.652,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	1,00000	1.652,7700	1.652,77

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

01/12/2023 13:40:48

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

01/12/2023 10:36:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/12/2023 13:40:48	Alteração