

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:12  
 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	342

**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>
07/12/2023	Ordinário	23349000000000000000	0,0000	428,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA	80215-000
<b>Endereço</b>		
FRANCISCO NUNES 337 LOJA 02 REBOUCAS		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41) 3015-5696

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
179	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023.

**Local da Entrega**

IFC ARAQUARI

**Informação Complementar**

15812505000192023 - UASG Minuta: 158125

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/12/2023 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:12

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	428,70

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00283 - REFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL MOD: PFN2000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL PRÉ C+3, CAPACIDADE FILTRAGEM 3.000 LITROS	428,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	15,00000	28,5800	428,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

08/12/2023 10:18:17

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

08/12/2023 15:11:02