

Data e hora da consulta: 22/12/2023 14:27

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	365

#### 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>
22/12/2023	Ordinário	23349005524202356	0,0000	14.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.818.547/0001-74	XLAN LTDA	88117-351
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTO ANTONIO 1460 SALA 505 BARREIROS	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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 298/2023 AO PE 03/2023. PROC 005524/2023-56. FISCAL TIAGO/JEFFERSON.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000032023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/12/2023 14:26:54	Alteração

Data e hora da consulta: 22/12/2023 14:27

Usuário: \*\*\*.589.809-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00

#### Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/G (WI-FI), FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	20,00000	700,0000	14.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

22/12/2023 14:22:21

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

22/12/2023 14:26:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2023 14:26:54	Alteração