

Data e hora da consulta: 28/12/2023 20:19

Usuário: ***.589.809.**

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 | 383 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1000000000 | 339030 | 158459 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/12/2023 | Ordinário | 23349005595202359 | 0,0000 | 3.120,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 45.035.590/0001-26 | BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 99730-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RUA BERNARDO BUSATTA 232 CENTRO | RS | |
| Município | UF | Telefone |
| JACUTINGA | RS | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE PAPEL TOALHA PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 305/2023 AO PE 28/2023. PROC 005595/2023-59. FISCAL VANNESSA/DANIEL.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000282023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/12/2023 18:42:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/12/2023 20:19

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.120,00 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00061 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 3.120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/12/2023 | Inclusão | 300,00000 | 10,4000 | 3.120,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

28/12/2023 15:30:02

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

28/12/2023 18:42:32