

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:27

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
2022	NE	270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339030	158459	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Ordinário	23349005104202299	0,0000	1.815,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.159.725/0001-86	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	89620-000
Endereço	UF	Telefone
NEREU RAMOS 913 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
CAMPOS NOVOS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI ADESÃO INTERNA 1562022 AO PE 31/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. PROC 0051402022-99.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000312022 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 11:29:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:27

Usuário: ***.803.529.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.815,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO CAIAÇÃO, COMPRIMENTO 190 MM, LARGURA 76 MM	56,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	10,00000	5,6200	56,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO D-10	191,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	3,00000	63,8000	191,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6	81,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	2,00000	40,7000	81,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - DOBRADIÇA PORTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 3 POL, LARGURA 3 POL, QUANTIDADE PARAFUSOS 4 UN	644,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	40,00000	16,1000	644,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, MATERIAL TAMPA AÇO, MATERIAL LINGUETA ZAMAC, MATERIAL TRINCO ZAMAC, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CUBO MAÇANETA ZAMAC, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL CONTRATESTA AÇO, NORMAS TÉCNICAS ABNT	842,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	15,00000	56,1500	842,25

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 11:29:50	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:27

Usuário: ***.803.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

07/12/2022 14:31:45

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

21/12/2022 11:29:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 11:29:50	Alteração