

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:18
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 |
| 2023 | NE | 332 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170772 | 1444000000 | 339030 | 158459 | L20RLP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 07/12/2023 | Ordinário | 23349000000000000000 | 0,0000 | 9.303,59 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 52.333.210/0001-03 | NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA | 88150-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CORONEL ANTONIO LEHMKUH 1030 SALA 04 CENTRO | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| AGUAS MORNAS | SC | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA.

Local da Entrega

IFC ARAQUARI

Informação Complementar

15812505000332023 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 08/12/2023 15:11:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:18

Usuário: ***.803.529.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.303,59

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00013 - AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA FINA | 3.785,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 25,00000 | 151,4300 | 3.785,75 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00016 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II | 1.121,05 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 35,00000 | 32,0300 | 1.121,05 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00017 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081 | 844,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 42,2300 | 844,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00078 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, MOLDURA COLONIA L | 506,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 25,00000 | 20,2500 | 506,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00088 - CAIXILHO MADEIRA, DIMENSÕES 210 X 100 X 16 CM, APLICAÇÃO PORTA | 1.053,12 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 3,00000 | 351,0400 | 1.053,12 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00118 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MADEIRA PRENSADA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, LARGURA 0,80 M, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 213,84 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:18

Usuário: ***.803.529.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.303,59 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00118 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MADEIRA PRENSADA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, LARGURA 0,80 M, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 213,84 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 213,8400 | 213,84 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00119 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MADEIRA PRENSADA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, LARGURA 0,90 M, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 261,36 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 261,3600 | 261,36 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00120 - PORTA, PADRÃO MADEIRA CEDRO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, ALTURA 2,10 M | 592,74 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 592,7400 | 592,74 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | Item compra: 00121 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MADEIRA PRENSADA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, LARGURA 0,90 M, ESPESSURA 4,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 924,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2023 | Inclusão | 1,00000 | 924,8800 | 924,88 |

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

08/12/2023 10:18:11

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/12/2023 15:11:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:18

Usuário: ***.803.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

08/12/2023 15:11:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 08/12/2023 15:11:01 | Alteração |