

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:35

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	334

#### 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	233490000000000000	0,0000	402,58

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.222.103/0001-37	COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA	14177-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AFFONSO TRIGO 575 SAO JOAO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERTAOZINHO	SP	

#### 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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000332023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/12/2023 15:11:01	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:35

Usuário: \*\*\*.803.529.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	402,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - SELANTE ADESIVO, MATERIAL BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURA NEUTRA: 24 HRS, NORMAS ULQMFZ2 E MIL-A-46106, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,80 MM, COMPRIMENTO 50 MM	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	2,00000	51,0000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00106 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA	80,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	2,00000	40,2900	80,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00122 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 10 X 10	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	2,00000	24,5000	49,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00123 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL	36,00

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:35

Usuário: \*\*\*.803.529-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	402,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	POLIDO, BITOLA 12 X 12	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	2,00000	18,0000	36,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

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

08/12/2023 10:18:11

##### Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

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

08/12/2023 15:11:01