

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:39

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	335

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	562,20

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
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. PE 33/2023.

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 16:39

Usuário: ***.803.529.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	562,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - CILINDRO FECHADURA, MATERIAL LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO STANDARD COM 5 PINOS, FORMATO MONOBLOCO OVAL, COMPRIMENTO 34 MM, ESPESSURA 17,50 MM	130,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	8,00000	16,3000	130,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 VOLTAS, TIPO TETRA, APLICAÇÃO PORTA	43,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	5,00000	8,6900	43,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - TRINCO, MATERIAL AÇO, TIPO ENCAIXE FECHO RÁPIDO DE PRESSÃO, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, LARGURA 2 CM, QUANTIDADE PARAFUSOS 2 UN, APLICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO E TELEFONIA	43,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	5,00000	8,7100	43,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 5,00 CM, COR PRETA FOSFORESCENTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE BORRACHA, À PROVA D'ÁGUA/RESINA ADESIV A	223,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	3,00000	74,6000	223,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	1,00000	121,0000	121,00

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:39

Usuário: ***.803.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

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