

Data e hora da consulta: 08/12/2023 16:39  
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	335

#### 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	23349000000000000000	0,0000	562,20

#### Favorecido

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

#### 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

COMPRASNET-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 16:39

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	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