

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:06

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	340

#### 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	236,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.044.357/0001-96	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM	95670-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
PRIMEIRO DE MAIO 2221 SALA TERREO VARZEA GRANDE	95670-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GRAMADO	RS	4733242299

#### 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 HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023.

#### Local da Entrega

IFC ARAQUARI

#### Informação Complementar

15812505000192023 - UASG Minuta: 158125

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/12/2023 15:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:06

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	236,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 50 MM X 1 1/2 POL	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	5,00000	9,5000	47,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00187 - ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL MASSA EMBORRACHADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO	48,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	10,00000	4,8800	48,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00205 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, BITOLA 3/4" POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	8,00000	13,0000	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00229 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	3,00000	12,0000	36,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

 CLEDER ALEXANDRE SOMENSI  
 \*\*\*.214.949-\*\*  
 08/12/2023 10:18:17

**Gestor Financeiro**

 KARINE NICKEL BORTOLI  
 \*\*\*.589.809-\*\*  
 08/12/2023 15:11:02