

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:14

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	343

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	1.457,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.883.960/0001-97	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	98400-000
Endereço	CEP	
TENENTE PORTELA 112 IPIRANGA	98400-000	
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	

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 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

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

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:14

Usuário: ***.803.529.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.457,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00217 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	141,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	4,00000	35,4900	141,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00218 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA	149,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	4,00000	37,2600	149,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00227 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO LONGA, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM MECANISMO DE VEDAÇÃO SUBSTITUÍVEL DE 3/ 4, APLICAÇÃO PIA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 20 CM	127,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	4,00000	31,9600	127,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00230 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA	626,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	10,00000	62,6800	626,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00231 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO USO DESCARGA DE MICTÓRIO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CICLO DE 4 A 10 SEGUNDOS	411,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	Inclusão	8,00000	51,4700	411,76

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 08/12/2023 17:14

Usuário: ***.803.529-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

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