

Data e hora da consulta: 28/09/2021 13:48

Usuário: ***.589.809.**

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
2021	NE	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170772	8100000000	339030	158459	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/09/2021	Ordinário	23349.003773/2021-45	0,0000	2.010,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.381.381/0001-20	FONTANA & JOAQUIM LTDA	99870-000
Endereço	CEP	
MAXIMILIANO CENTENARO 279 SALA 02 CENTRO	99870-000	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DO OURO	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 187/21 AO PE 75/2021 - FRAIBURGO. FISCAL GABRIEL. PROC 003773/2021-45. ESTOQUE.

Local da Entrega

CAMPUS ARAQUARI ROD BR 280 KM 27

Informação Complementar

15812505000752021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2021 13:41:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2021 13:48

Usuário: ***.589.809.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.010,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - Capa de Processo. Material: cartão monolúcido, alcalino, na cor branca, de gra matura de 300 g/m ² , fabricado apenas com fibras de celulose primárias, oriunda s de processo químico kraft, alvejadas até alvura em torno de 90 ISO, possuind o no mínimo 2,0% de carga de carbonato de cálcio e PH entre 7,5 10,0. Impres são: tinta utilizada no processo de impressão gráfica na cor preta, com pigmen to a base de negro de fumo (partículas de carbono finamente divididas). As cap as deverão conter quatro furos para colocação de grampo trilho plástico, a um centímetro do vinco, sendo dois em cada lado da dobra, centralizados verticalm ente. Dimensões: - medida da capa fechada (frente): 23 cm x 33 cm; - medida da capa aberta: 52cm x 33 cm; - medida da lombada: 6 cm. Os furos deverão seguir o padrão universal de distância entre eles de 80 mm. Com serviço de desenvol vimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solici tante. Pedido mínimo 500.	1.485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2021	Inclusão	1.500,00000	0,9900	1.485,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - Flyer tipo 1. (cursos/institucional) Papel couchê fosco 300 g/m ² . Tamanho: 21x 10cm. Cor: 4/4. Acabamento: laminação bopp e faca de corte especial. Com servi ço de desenvolvimento e/ou alteração de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunica das pelo solicitante. Pedido fracionado em diversas matrizes. Pedido mínimo 30 0.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2021	Inclusão	2.000,00000	0,1500	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - Folder tipo 1. (cursos/institucional). papel couchê fosco 180 g/m ² . Tamanho ab erto: 21x21cm. Cor: 4/4. Acabamento: canoa com vinco, uma (01) dobra, laminaçã o bopp, com faca de corte especial. Com serviço de desenvolvimento e/ou altera ção de arte por parte da contratada, que deve ser aprovada antes da impressão do material, a partir das diretrizes comunicadas pelo solicitante. Pedido frac ionado em diversas matrizes. Pedido mínimo 300.	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2021	Inclusão	900,00000	0,2500	225,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2021 13:41:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/09/2021 13:48

Usuário: ***.589.809-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDER ALEXANDRE SOMENSI

***.214.949-**

28/09/2021 13:41:13

Gestor Financeiro

KARINE NICKEL BORTOLI

***.589.809-**

28/09/2021 13:37:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2021 13:41:13	Alteração