

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	650

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	3008000000	339030	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2024	Ordinário	23112.004813/2024-92	0,0000	2.535,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	86187-030
Endereço		
DOMINGOS JORGE VELHO 966 FUNDOSFUNDOS JARDIM RIVIERA		
Município	UF	Telefone
CAMBE	PR	43-30620970

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DA CAU CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 235/2024/CSLOG - 1583893 - E-MAIL: SIMONEM@USFCAR.BR. PREGÃO Nº 01/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024 - VIGÊNCIA: 06/03/2025.

PROCESSO: 23112.004813/2024-92 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1583893.

Local da Entrega

CSLOG

Informação Complementar

15404905900012024 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AGULHA CROCHÊ, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TIPO AGULHA 5	12,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	2,5000	12,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	4,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	1,4000	4,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	4,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	1,4000	4,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00013 - ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA	1,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	1,4000	1,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00014 - CARRETEL, TIPO ENROLADOR MANGUEIRA DE JARDIM, MODELO MÓVEL ACOPLADO AO CARRINHO, MATERIAL ESTRUTURAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 50 METROS DE MANGUEIRA, COMPONENTES BÁSICOS ENGATE RÁPIDO E MANGOTINHO	40,00

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00014 - CARRETEL, TIPO ENROLADOR MANGUEIRA DE JARDIM, MODELO MÓVEL ACOPLADO AO CARRINHO, MATERIAL ESTRUTURAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 50 METROS DE MANGUEIRA, COMPONENTES BÁSICOS ENGATE RÁPIDO E MANGOTINHO	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00015 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	15,5000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00016 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	15,5000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00017 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	15,5000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00018 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	15,5000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00019 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	29,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	14,9000	29,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00020 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	29,80

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00020 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	29,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	14,9000	29,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00021 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	29,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	14,9000	29,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00022 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	15,5000	46,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00023 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	15,5000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00024 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	15,5000	46,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00026 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM , APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLÁSTICO	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	4,9000	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00027 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM , APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM,	16,95

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLÁSTICO	16,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	5,6500	16,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00028 - CAIXA, MATERIAL MADEIRA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA MARCHETADA, APLICAÇÃO ACONDICIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO	294,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	14,00000	21,0000	294,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00029 - CAIXA, MATERIAL MADEIRA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA MARCHETADA, APLICAÇÃO ACONDICIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO	376,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	12,00000	31,4000	376,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00030 - PORTA-COPO, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, DIÂMETRO BASE 90 MM, DIÂMETRO TOTAL 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA,	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	7,00000	25,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00031 - PORTA-COPO, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, DIÂMETRO BASE 90 MM, DIÂMETRO TOTAL 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA,	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	6,00000	44,0000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00032 - FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00032 - FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	13,9000	69,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00033 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	37,0000	148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00034 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	28,0000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00035 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00036 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	4,5000	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00037 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.535,35
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00038 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	4,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00039 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	6,00000	4,5000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00040 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	7,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00041 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	7,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00042 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	7,5000	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00043 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	7,5000	37,50

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00044 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	7,5000	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00055 - FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 1 MM, APLICAÇÃO SACARIA E BIJOTERIA EM GERAL	27,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	5,5000	27,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00253 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	18,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00254 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO	206,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	20,00000	10,3000	206,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00255 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00256 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00257 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.535,35

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00258 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00259 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00260 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00261 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	8,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,0000	8,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00264 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	9,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,4000	9,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00268 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	9,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	4,00000	2,3500	9,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

18/09/2024 10:41:24

Data e hora da consulta: 18/09/2024 11:06

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

17/09/2024 14:23:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/09/2024 10:41:24	Alteração