

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	649

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	23112.004879/2024-82	0,0000	3.984,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.842.073/0001-21	COMERCIAL MUNICK LTDA	12031-620
Endereço		
PROFESSOR JOSE JERONYMO 70 JARDIM INDEPENDENCI		
Município	UF	Telefone
TAUBATE	SP	

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 PARA AULAS PRÁTICAS DOS 4 CAMPI - CONFORME SOLICITAÇÃO PE-ARP Nº 237/2024/CSLOG - 1584180 - E-MAIL: SIMONEM@USFCAR.BR. PREGÃO Nº 01/2024 - ARP Nº 16/2024 - VIGÊNCIA: 01/03/2025.

PROCESSO: 23112.004879/2024-82 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1584180.

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	3.984,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00204 - ARGILA, COR VERMELHA	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	20,00000	15,9000	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00206 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR VARIADA, TAMANHO Nº 9	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	10,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00207 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR VARIADA, TAMANHO Nº 9	26,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	13,1000	26,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00208 - BALÃO FESTA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LÁTEX, COR LISO, C/ COR VARIADA, TAMANHO Nº 9	42,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	21,4000	42,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00209 - CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANETA PARA TECIDO, FIXAÇÃO A FRIO	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	104,4000	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00210 - CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, TIPO ESCRITA EXTRAFINA, COR TINTA AZUL/PRETO/VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM EM PLÁSTICO, VINIL, ACRÍLICO E VIDRO	1.728,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	172,8000	1.728,00

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	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.984,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00211 - CANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, TIPO ESCRITA EXTRAFINA, COR TINTA AZUL/PRETO/VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM EM PLÁSTICO, VINIL, ACRÍLICO E VIDRO	399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	39,9000	399,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00213 - CARVÃO MINERAL, TIPO ANTRACIO, PORCENTAGEM DE CARBONO 92 PER, GRANULOMETRIA DE 0,8 A 1,0 MM	178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	7,00000	25,5000	178,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00216 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE AEROMODELO, TIPO CURA RÁPIDA., APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 255 G	46,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	46,8000	46,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00217 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE AEROMODELO, TIPO CURA RÁPIDA., APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 255 G	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	7,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00218 - COLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE AEROMODELO, TIPO CURA RÁPIDA., APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 255 G	30,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	3,00000	10,3000	30,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00219 - ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO, LARGURA 7 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CHATO	14,60

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	3.984,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00219 - ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO, LARGURA 7 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CHATO	14,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	7,3000	14,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00220 - ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO, LARGURA 7 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CHATO	14,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	7,3000	14,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00221 - ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL 69% POLIÉSTER 31% ELASTODIENO, LARGURA 7 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CHATO	14,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	7,3000	14,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00226 - GIZ CERA, MATERIAL PARAFINA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCAR PNEUS E CÂMARAS DE AR	9,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	4,9000	9,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00227 - GIZ CERA, MATERIAL PARAFINA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCAR PNEUS E CÂMARAS DE AR	118,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	7,00000	16,9000	118,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00241 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 20 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E SEM REBARBAS	6,30

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	3.984,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00241 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 20 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E SEM REBARBAS	6,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	1,00000	6,3000	6,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00242 - PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 20 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E SEM REBARBAS	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	9,5000	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00244 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 85 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO BRILHANTE	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	20,6000	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00245 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 85 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO BRILHANTE	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	20,6000	103,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00249 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL TUBO EM PVC, COMPRIMENTO 1,650 MM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESERVATÓRIO E GATILHO CATRACA	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	6,5000	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00250 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL TUBO EM PVC, COMPRIMENTO 1,650 MM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESERVATÓRIO E GATILHO CATRACA	25,00

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 3.984,10
--	-----------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00250 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL TUBO EM PVC, COMPRIMENTO 1,650 MM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESERVATÓRIO E GATILHO CATRACA	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	5,00000	5,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00251 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL TUBO EM PVC, COMPRIMENTO 1,650 MM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESERVATÓRIO E GATILHO CATRACA	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	2,00000	21,6000	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00252 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	Inclusão	10,00000	2,2000	22,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

18/09/2024 10:41:24

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

17/09/2024 14:23:17