

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:16

Usuário: ***.453.389_**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194047	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0072-10	RUA JOAQUIM VAZ, 1322 PRAIA COMPRIDA - SÃO JOSÉ	88102-650
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48) 3247-6433

Ano	Tipo	Número
2024	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232710	1000000000	339030	194047	9068FMT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/12/2024	Estimativo	08128.000600/2024-29	0,0000	575,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.134.863/0001-15	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	89138-000
Endereço		
ADERBAL RAMOS DA SILVA 1444 CASA SALTINHO		
Município	UF	Telefone
ASCURRA	SC	(27) 3754-3950

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

SEGAT - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN (SEI Nº 7831110)

Local da Entrega

N/A

Informação Complementar

19404706900612024 - UASG Minuta: 194047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:16

Usuário: ***.453.389.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	575,48

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM,ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18 X 27	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	2,00000	13,5000	27,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTACOMUM, BITOLA 18 X 36	14,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	1,00000	14,8500	14,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DE ACORDO COM A NORMA NBR 14725, GALÃO DE 3,6 L., TIPO MARÍTIMO	254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	2,00000	127,0000	254,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - ALICATE, TIPO MULTIUSO, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, COMPRIMENTO 130 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIDADES VARIADAS, DE SOBREVIVÊNCIA MILITAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	92,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	3,00000	30,9600	92,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - FOICE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, PESO 900 G, COMPRIMENTO CABO 1,10 M, MATERIAL CABOMADEIRA	186,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	5,00000	37,3500	186,75

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 09:10:50	Alteração

Data e hora da consulta: 14/01/2025 16:16

Usuário: ***.453.389-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HYRAL MOREIRA

***.833.399-**

14/12/2024 09:41:30

Gestor Financeiro

MIGUEL CARDOZO

***.453.389-**

13/12/2024 18:10:30

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 09:10:50	Alteração