

Data e hora da consulta: 28/05/2025 15:16

Usuário: ***.754.599.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373070	SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0012-13	AV. ACIONI SOUZA FILHO 483. BAIRRO PRAIA COMPRIDA	88103-790
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(048) 3733.3509 - RAMAL 209

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339030	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Estimativo	54000.044143/2025-19	0,0000	9.048,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.501.187/0001-59	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	88102-400
Endereço	UF	Telefone
PRESIDENTE KENNEDY 1284 KOBASOL	SC	
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONSTA DO PROCESSO SEI 54000.044143/2025-19

Local da Entrega

INCRA-SR(10)SC EM SÃO JOSE/SC.

Informação Complementar

37307006000132025 - UASG Minuta: 373070

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/05/2025 15:16

Usuário: ***.754.599-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.048,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - cor: branca, material: plástico	427,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	15,00000	28,5000	427,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - cor: branca, material: polipropileno, tipo corpo: sanfonado / flexível, diâmetro saída: 40, diâmetro entrada: 1 1/2	134,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	20,00000	6,7000	134,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - acabamento superficial: cromado, aplicação: lavatório e pia, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, diâmetro: 1/2, material corpo: metal, tipo: automática	1.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	166,0000	1.660,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - abertura facho: 120º, comprimento: 1200, fluxo luminoso: 1800, formato: tubular t8, modelo: led, potência nominal: 18 a 20, temperatura de cor: 6500, tensão nominal: bivolt 90/265, tipo base: g13, tipo bulbo: t8, vida média: 40.000, índice de reprodução de cor - irc: mínimo 80%	6.826,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	400,00000	17,0665	6.826,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ACACIO ZUNIGA LEITE

***.361.758-**

07/05/2025 15:45:09

Gestor Financeiro

JANDIR MELLA

***.217.539-**

07/05/2025 15:06:01