

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

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
2025	NE	781

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1000000000	339030	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2025	Ordinário	23112.004813/2024-92	0,0000	10.025,23

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DOS QUATRO CAMPI
CONFORME SOLICITACAO: PE-ARP Nº 181/2025/CSLOG (1990942) - E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR.
PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2024 - ARP Nº 14/2024 - VIGENCIA: 06/03/2026.
PROCESSO: 23112.004813/2024-92 - ORDENACAO DE DESPESA CONFORME SEI 1990942.

Local da Entrega

CSLOG

Informação Complementar

15404905900012024 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGULHA CROCHE, MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO, TIPO AGULHA 4	13,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	5,00000	2,6700	13,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	10,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	7,00000	1,4700	10,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	16,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	11,00000	1,4700	16,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	13,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	9,00000	1,4700	13,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	14,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	1,4700	14,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00012 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	16,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	11,00000	1,4700	16,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00013 - ARAME, MATERIAL ACO INOX, BITOLA 0,90 MM, APLICACAO CERCA ELETRICA	5,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	4,00000	1,4700	5,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00014 - CARRETEL, TIPO ENROLADOR MANGUEIRA DE JARDIM, MODELO MOVEL ACOPLADO AO CARRINHO, MATERIAL ESTRUTURAL ALUMINIO, CAPACIDADE 50 METROS DE MANGUEIRA, COMPONENTES BASICOS ENGATE RAPIDO E MANGOTINHO	293,65

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00014 - CARRETEL, TIPO ENROLADOR MANGUEIRA DE JARDIM, MODELO MOVEL ACOPLADO AO CARRINHO, MATERIAL ESTRUTURAL ALUMINIO, CAPACIDADE 50 METROS DE MANGUEIRA, COMPONENTES BASICOS ENGATE RAPIDO E MANGOTINHO	293,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	7,00000	41,9500	293,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00015 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	308,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	19,00000	16,2600	308,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00016 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	325,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	20,00000	16,2600	325,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00017 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	439,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	27,00000	16,2600	439,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00018 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	308,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	19,00000	16,2600	308,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00019 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	250,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	16,00000	15,6300	250,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00020 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	234,45

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00020 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	234,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	15,6300	234,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00021 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	218,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	14,00000	15,6300	218,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00022 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	243,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	16,2600	243,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00023 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	243,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	16,2600	243,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00024 - BARBANTE ALGODAO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRU, COR BRANCA	243,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	16,2600	243,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00025 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM , APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLASTICO	33,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	6,00000	5,5600	33,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00026 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM , APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM,	66,82

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLASTICO	66,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	13,00000	5,1400	66,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00027 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM , APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLASTICO	29,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	5,00000	5,9300	29,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00028 - CAIXA, MATERIAL MADEIRA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MADEIRA MARCHETADA, APLICACAO ACONDICIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO	132,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	6,00000	22,0200	132,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00029 - CAIXA, MATERIAL MADEIRA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MADEIRA MARCHETADA, APLICACAO ACONDICIONAR MATERIAL DE ESCRITORIO	263,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	8,00000	32,9300	263,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00030 - PORTA-COPO, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, DIAMETRO BASE 90 MM, DIAMETRO TOTAL 120 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA,	78,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	3,00000	26,2200	78,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00031 - PORTA-COPO, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, DIAMETRO BASE 90 MM, DIAMETRO TOTAL 120 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA,	184,56

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00031 - PORTA-COPO, MATERIAL PVC EMBORRACHADO, DIAMETRO BASE 90 MM, DIAMETRO TOTAL 120 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA,	184,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	4,00000	46,1400	184,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00032 - FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	189,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	13,00000	14,5800	189,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00033 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	543,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	14,00000	38,8000	543,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00034 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	352,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,3600	352,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00035 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	84,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	18,00000	4,7200	84,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00036 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	75,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	16,00000	4,7200	75,52

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

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00037 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	80,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	17,00000	4,7200	80,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00038 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	9,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	2,00000	4,7200	9,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00039 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	70,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	4,7200	70,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00040 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	118,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	7,8700	118,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00041 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	141,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	18,00000	7,8700	141,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00042 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	141,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	18,00000	7,8700	141,66

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00043 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	15,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	2,00000	7,8700	15,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00044 - FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 4 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 100% POLIAMIDA, DUPLA FACE	118,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	7,8700	118,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00045 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00046 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00047 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00048 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00048 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00049 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00050 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FISICO PARTICULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR VERMELHA, APLICACAO DECORACAO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	351,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	29,2600	351,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00051 - ENFEITE, TIPO ESTOLA, MATERIAL PENA, TAMANHO 1,40 M X 80 X 80 MM, APLICACAO ARTESANATO	38,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	2,00000	19,1900	38,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00052 - ENFEITE, TIPO ESTOLA, MATERIAL PENA, TAMANHO 1,40 M X 80 X 80 MM, APLICACAO ARTESANATO	191,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	19,1900	191,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00053 - ENFEITE, TIPO ESTOLA, MATERIAL PENA, TAMANHO 1,40 M X 80 X 80 MM, APLICACAO ARTESANATO	191,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	19,1900	191,90

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00054 - ENFEITE, TIPO ESTOLA, MATERIAL PENA, TAMANHO 1,40 M X 80 X 80 MM, APLICACAO ARTESANATO	191,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	19,1900	191,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00055 - FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 1 MM, APLICACAO SACARIA E BIJOTERIA EM GERAL	86,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	5,7700	86,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00253 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COSTURADO	774,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	41,00000	18,8800	774,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00254 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COSTURADO	32,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	3,00000	10,8000	32,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00255 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	9,00000	2,1000	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00256 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	20,00000	2,1000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00257 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	10,00000	2,1000	21,00

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

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.025,23

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00258 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	9,00000	2,1000	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00259 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	39,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	19,00000	2,1000	39,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00260 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	27,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	13,00000	2,1000	27,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00261 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	18,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	9,00000	2,1000	18,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00262 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	31,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	2,1000	31,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00263 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	5,00000	2,5200	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00264 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	65,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	26,00000	2,5200	65,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00265 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	12,60

Data e hora da consulta: 18/09/2025 10:14

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 10.025,23
--	------------------------------------

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00265 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	12,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	5,00000	2,5200	12,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00266 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	36,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	2,4600	36,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00267 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	14,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	6,00000	2,4600	14,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00268 - TNT, GRAMATURA 50 G/M2, COR VARIADA	46,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	19,00000	2,4600	46,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA

***.342.198-**

16/09/2025 16:12:56

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

16/09/2025 16:02:37