

Data e hora da consulta: 24/04/2026 16:01

Usuário: ***.748.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153178	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0005-13	RUA DR WASHINGTON SUBTIL CHUEIRE 330 JD CARVALHO	84017-220
Município	UF	Telefone
PONTA GROSSA	PR	042 3220-4800

Ano	Tipo	Número
2026	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339030	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2026	Ordinário	23064.011193/2026-22	0,0000	2.814,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.210.851/0001-27	BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	82900-360
Endereço		
RUBENS PADILHA MENDES 511 CAJURU		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS 79, 139, 147, 151, 191 E 196 DA ARP 42/2026. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.011193/2026-22, DOCUMENTO DO SEI 5657235.

Local da Entrega

PONTA GROSSA

Informação Complementar

15317805900372025 - UASG Minuta: 153178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2026 15:10:51	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 16:01

Usuário: ***.748.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.814,69

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - PASTILHA METALICA, REFERENCIA TNMG 220404, APLICACAO USINAGEM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DURA E INTERCAMBIAVEL, MATERIAL METAL DURO	1.003,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	20,00000	50,1500	1.003,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00139 - JOGO CHAVES FENDA, MATERIAL HASTE ACO CROMO VANADIO, TIPO PONTA FENDA E PHILIPS, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, TIPO CABO ISOLADO, QUANTIDADE PECAS 6 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISOLACAO DE 1000V CA, BITOLA PONTA FENDA 03= (1/ 4X6, 3/16X4, 1/8X3) POL, BITOLA PONTA PHILIPS 03= (1/4X6, 3/16X4, 1/8X6) POL	344,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	5,00000	68,8500	344,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00147 - TRENA, MATERIAL ACO, LARGURA LAMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMATICO COM TRAVA	163,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	20,00000	8,1800	163,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00151 - LAMINA SERRA MANUAL, MATERIAL ACO FLEXIVEL, QUANTIDADE DENTES 32 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 300 MM	633,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	80,00000	7,9200	633,60

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00191 - TARUGO, MATERIAL POLIACETAL, DIAMETRO 60 MM, COMPRIMENTO 1000 MM	452,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	2,00000	226,4700	452,94

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

Data e hora da consulta: 24/04/2026 16:01

Usuário: ***.748.456-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.814,69

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00196 - ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 200 MM	217,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	5,00000	43,4600	217,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ABEL DIONIZIO AZEREDO
***.248.049-**
24/04/2026 14:37:09

Gestor Financeiro
TATHIANE CONKE PINTO
***.658.019-**
24/04/2026 15:10:51