

Data e hora da consulta: 04/05/2026 15:50

Usuário: ***.503.509.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0008-66	AV. SILVA JARDIM 879 - CENTRO TERREO	80230-901
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41 - 33104547

Ano	Tipo	Número
2026	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339039	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2026	Estimativo	23064.060796/2025-77	0,0000	4.098,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.356.817/0001-44	ART CHAVES REDONDO LTDA	80220-061
Endereço		
24 DE MAIO 2230 LOJA 01 PAROLIN		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIROS. CONFORME SOLICITACAO 38/2025, REQUISICAO 57/2025. PROCESSO SEI 23064.060796/2025-77. RECURSO TESOIRO 20RK.

Local da Entrega

UTFPR

Informação Complementar

15307905900282024 - UASG Minuta: 154358

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/05/2026 15:50

Usuário: ***.503.509.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.098,20

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Chaveiro	878,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	49,00000	17,9300	878,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Chaveiro	274,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	10,00000	27,4700	274,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Chaveiro	791,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	6,00000	131,8500	791,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - Chaveiro	738,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	10,00000	73,8300	738,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - Chaveiro	413,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	7,00000	59,0700	413,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - Chaveiro	537,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	6,00000	89,6600	537,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - Chaveiro	464,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	8,00000	58,0100	464,08

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 15:07:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/05/2026 15:50

Usuário: ***.503.509-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO DANIEL BATISTA DE SOUSA

***.253.251-**

30/04/2026 15:07:49

Gestor Financeiro

MARIA JOANA DO NASCIMENTO

***.739.959-**

29/04/2026 17:24:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 15:07:49	Alteração