

Data e hora da consulta: 01/07/2026 09:25

Usuário: ***.485.829.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150151	UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0012-42	RUA GELINDO JOÃO FOLADOR, 2000 BAIRRO NOVO HORIZONTE	85602-863
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	(46) 3151-1200

Ano	Tipo	Número
2026	NE	113

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339030	-	M20RKG2125N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/06/2026	Ordinário	23064.061055/2025-11	0,0000	704,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.508.500/0001-27	PANIFICADORA MORAES LTDA	85605-040
Endereço		
UNIAO DA VITORIA 1088 SALA 1 VILA NOVA		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	46 35245453

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO CONCERTO DA ORQUESTRA E CORAL DA UTFPR, NO DIA 27/06/2026 - RECURSOS DA CULTURA, REMANEJADO PARA GADIR PARA EMPENHO. PREGAO 23/2025

Local da Entrega

RUA GELINDO JOAO FOLADOR, 2000 BAIRRO NOVO HORIZONTE, CEP 85602-863

Informação Complementar

15317705900232025 - UASG Minuta: 153177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/07/2026 09:25

Usuário: ***.485.829-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	704,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - SALGADOS DIVERSOS, TIPO FOLHEADO, APLICACAO ALIMENTACAO, SABOR AMEIXA E BACON	472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2026	Inclusão	8,00000	59,0000	472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - BOLO ALIMENTICIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2026	Inclusão	4,00000	38,0000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - REFRIGERANTE, MATERIAL AGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO	80,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2026	Inclusão	6,00000	13,4000	80,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO JUNIOR VARELA
***.725.219-**
25/06/2026 10:57:00

Gestor Financeiro
JANAINA NIEMIES
***.225.449-**
25/06/2026 10:47:42