

Data e hora da consulta: 03/07/2026 11:40

Usuário: ***.335.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158396	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0003-87	AV ARAUCÁRIA, 780 - BAIRRO VILA A	85860-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	45 3422-5300

Ano	Tipo	Número
2026	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	154785	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2026	Ordinário	23411.007092/2026-60	0,0000	3.480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	37500-086
Endereço		
DOUTOR HOFMANN 220 SALA 202 MORRO CHIC		
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	3536224866, 35988311649

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, PROCESSO 23411.007092/2026-60, PE 90006/2025, SRE 4181842. CAMPOUS FOZ DO IGUAÇU,

Local da Entrega

FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800905900062025 - UASG Minuta: 158396

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2026 11:40

Usuário: ***.335.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00234 - TOALHA MESA, MATERIAL RENDA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3,20 M, LARGURA 1,40 M, COR BRANCA	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2026	Inclusão	10,00000	348,0000	3.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

06/05/2026 09:59:19

Gestor Financeiro

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

***.961.549-**

06/05/2026 09:22:22