

Data e hora da consulta: 05/08/2026 11:26

Usuário: \*\*\*.607.325-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 156547             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS COLOMBO | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                            | CEP          |
| 10.652.179/0021-69 | RUA ANTONIO CHEMIN, 326             | 83403-515    |
| Município          | UF                                  | Telefone     |
| COLOMBO            | PR                                  | 41 3300-0137 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 27     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 156697 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 22/06/2026      | Ordinário | 23411.009006/2026-53 | 0,0000         | 14.741,50 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                     | CEP       |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 43.924.624/0001-08             | VERDEPEL ATACADISTA LTDA | 89275-000 |
| Endereço                       |                          |           |
| RUA 25 DE JULHO 395 RANCHO BOM |                          |           |
| Município                      | UF                       | Telefone  |
| SCHROEDER                      | SC                       |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME SRE SEI 4247064 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006228/2025-33 - PE 90006/2025 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.009006/2026-53- IFPR CAMPUSCOLOMBO

## Local da Entrega

INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO - R. ANTONIO CHEMIN, 326 - SAO GABRIEL, COLOMBO - PR, 83403-515

## Informação Complementar

15800905900062025 - UASG Minuta: 156547

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/06/2026 12:06:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/08/2026 11:26

Usuário: \*\*\*.607.325-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.741,50             |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00180 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, COR PARDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA LUXO | 11.596,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/06/2026 | Inclusão | 400,00000  | 28,9900        | 11.596,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00183 - TOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICACAO HIGIENE PESSOAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 3.145,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/06/2026 | Inclusão | 450,00000  | 6,9900         | 3.145,50    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CIRO BACHTOLD

\*\*\*.866.709-\*\*

23/06/2026 12:06:11

**Gestor Financeiro**

JULIANO ALBERI DOS SANTOS

\*\*\*.971.169-\*\*

23/06/2026 11:20:24