

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:09

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150149	CAMPUS APUCARANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0010-80	RUA MARCILIO DIAS, 635 NÚCLEO HABIT. CASTELO BRANCO	86812-382
Município	UF	Telefone
APUCARANA	PR	43 3162 1200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	577

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
18/12/2024	Ordinário	23064.055594/2024-22	0,0000	1.534,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.652.542/0001-07	LOJA TRADICAO LTDA	87200-282
Endereço		
QUINZE DE NOVEMBRO 398 SALA A ZONA 01		
Município	UF	Telefone
CIANORTE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES, DESEG, DIRPPG, COENT, DIREC, DAFIS, COECI, DEPRO, COENC E COELT.

Local da Entrega

UTFPR CAMPUS APUCARANA - RUA MARCÍLIO DIAS, 635 CEP: 86812-460 - JARDIM PARAÍSO - APUCARANA - PR. CNPJ: 75.101.873/0010-80 / I. E.: ISENTO - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.

Informação Complementar

15317605900132024 - UASG Minuta: 153176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:09

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.534,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00175 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMADO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, COMPRIMENTO TOTAL 21,60 CM, LARGURA DA LÂMINA 6 CM	12,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	12,0000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00177 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE SERRA COPO 3/4 A 2.1/2 COM 14 PEÇAS, APLICAÇÃO MATERIAIS METÁLICOS E DE AÇO INOXIDÁVEL	71,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	71,0000	71,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00180 - MARTELO, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 500 G, TIPO BORRACHA, TAMANHO 60 MM	19,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	19,9000	19,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00182 - REBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 17"	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00188 - PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, 500,00 TAMANHO 3,50 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:09

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.534,80

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00189 - CÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CONVENCIONAL, APLICAÇÃO TIPO ARO 8	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00191 - BICO AR COMPRIMIDO, MATERIAL AÇO, TIPO ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO CALIBRADOR DE PNEUS	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	5,00000	17,0000	85,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00194 - GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14	95,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	95,9000	95,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00255 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, USO ELÉTRICO, TIPO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6 POL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	8,00000	25,0000	200,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00262 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.1/81, CLASSE E-6013	17,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	17,0000	17,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00263 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V	200,00

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:09

Usuário: ***.573.869-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.534,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00263 - FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	8,00000	25,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO FERREIRA DA SILVA

***.501.019-**

18/12/2024 10:25:01

Gestor Financeiro

ANGELICA PADILHA

***.852.299-**

18/12/2024 15:53:30