

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

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	449

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	238666	1000000000	339030	-	M20RKQ1510N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23064.043108/2024-23	0,0000	18.448,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.798.806/0001-84	HERNANDES & CIA LTDA	86187-030
Endereço		
DOMINGOS JORGE VELHO 966 FUNDOSFUNDOS JARDIM RIVIERA		
Município	UF	Telefone
CAMBE	PR	43-30620970

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER DEMANDA DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO CAMPUS APUCARANA.

Local da Entrega

APUCARANA

Informação Complementar

15317605900102024 - UASG Minuta: 153176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.448,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - AGULHA CROCHÊ, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TIPO AGULHA 1	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	30,00000	10,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - AGULHA CROCHÊ, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TIPO AGULHA 3	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	30,00000	10,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABEÇA AÇO, 950,00 TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 29	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - CURSOR PARA ZÍPER, MATERIAL ZAMAK, COR PRETO, TAMANHO PARA ZÍPER Nº 05 MM	725,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	36,2700	725,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - LINHA CROCHÊ, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR BRANCA	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	17,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - LINHA CROCHÊ, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR BRANCA	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	13,0000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - LINHA CROCHÊ, MATERIAL 100% ALGODÃO MERCERIZADO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR BRANCA, TIPO FIO NE 4/2	3.100,00

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.448,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - LINHA CROCHÊ, MATERIAL 100% ALGODÃO MERCERIZADO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR BRANCA, TIPO FIO NE 4/2	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	15,5000	3.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00049 - LINHA CROCHÊ, MATERIAL 100% ALGODÃO MERCERIZADO, COMPRIMENTO 1.000 M, COR AZUL , TIPO FIO NE 8/2	1.536,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	96,00000	16,0000	1.536,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00053 - FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 200 CM, COR AMARELA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	100,00000	2,5000	250,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00054 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00055 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00056 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO	58,20

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

Usuário: ***.573.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.448,00

Subelemento 41 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00057 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00058 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00059 - GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR	58,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2,00000	29,1000	58,20

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00065 - LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO COSTURA OVERLOCK	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	4,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00066 - LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO COSTURA OVERLOCK	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

Usuário: ***.573.869-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.448,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00066 - LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO COSTURA OVERLOCK	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	200,00000	4,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00103 - TECIDO, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M, TIPO SARJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	15,00000	49,0000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00104 - TECIDO, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M, TIPO SARJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO	735,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	15,00000	49,0000	735,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00110 - TECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ARMAÇÃO- TELA FELPADO, LARGURA 1,40 M, GRAMATURA 350 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE TOALHA DE BANHO	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	26,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00125 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M	1.147,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	20,00000	57,3700	1.147,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO FERREIRA DA SILVA

***.501.019-**

05/12/2024 14:55:53

Data e hora da consulta: 09/01/2025 15:54

Usuário: ***.573.869-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANGELICA PADILHA

***.852.299-**

05/12/2024 14:04:26

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 09:47:28	Alteração