

Data e hora da consulta: 09/01/2025 17:26

Usuário: ***.835.629.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158402	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UMUARAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0007-00	ROD. PR 323, S/N BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL	87507-014
Município	UF	Telefone
UMUARAMA	PR	44 3361-6200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	154727	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23411.021732/2024-82	0,0000	854,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.930.390/0001-37	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	
Endereço		CEP
OLINTO MAGALHAES 90 PADRE EUSTAQUIO		30730-500
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90013/2024, UASG.158009, PROC. 23411.021732/2024-82, CAMPUS UMUARAMA, COMERCIAL DAIANE DOS SANTOS MARTINS.

Local da Entrega

CAMPUS UMUARAMA

Informação Complementar

15800905900132024 - UASG Minuta: 158402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 17:26

Usuário: ***.835.629.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	854,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALFINETE MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 10 MM	39,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	5,00000	7,8800	39,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 30 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	15,00000	3,1000	46,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00098 - ENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LISO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FUROS, TIPO SACO, GRAMATURA 0,15 G/M2, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	3,00000	32,0000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00135 - GRAFITE, DIÂMETRO 0,5 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: 2B	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00136 - GRAFITE, DIÂMETRO 0,7 MM, APLICAÇÃO LAPISEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: 2B	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	50,00000	6,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00196 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM	72,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	2,00000	36,3500	72,70

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 10:35:40	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 17:26

Usuário: ***.835.629-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

***.761.920-**

19/12/2024 16:53:27

Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA

***.835.629-**

19/12/2024 16:22:39

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 10:35:40	Alteração