

Data e hora da consulta: 09/01/2025 17:32

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   | 207    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231415 | 1000000000       | 449052              | 154727 | LPESQP2000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/12/2024      | Ordinário | 23411.021133/2024-69 | 0,0000         | 4.319,08 |

#### Favorecido

| Código                                                            | Nome                         | CEP       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 45.329.312/0001-81                                                | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 29161-414 |
| Endereço                                                          |                              |           |
| AV. SETECENTOS S/Nº SL 17 MÓDULOS 13/14, TERM.INTERMODAL DA SERRA |                              |           |
| Município                                                         | UF                           | Telefone  |
| SERRA                                                             | ES                           |           |

#### 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 PERMANENTE, PE 90015/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021133/2024-69, CAMPUS UMUARAMA, BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA .

#### Local da Entrega

CAMPUS UMUARAMA

#### Informação Complementar

15800905900152024 - UASG Minuta: 158402

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2024 10:35:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/01/2025 17:32

Usuário: \*\*\*.835.629-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.319,08       |

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00069 - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 4.319,08      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 4.319,0800     | 4.319,08    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

\*\*\*.761.920-\*\*

09/12/2024 19:44:20

##### Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA

\*\*\*.835.629-\*\*

09/12/2024 18:49:31