

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	217

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	23411.021750/2024-64	0,0000	761,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E	
Endereço		CEP
TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 01 NUCLEO BANDEIRANTE		71720-565
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3032-5291 / 3032-5294

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 90015/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021750/2024-64, CAMPUS UMUARAMA, HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA,

Local da Entrega

CAMPUS UMUARAMA

Informação Complementar

15800905900152024 - UASG Minuta: 158402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	761,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00091 - BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO NÍQUEL-CÁDMIO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, AMPERAGEM 1.000 MAH	761,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	50,00000	15,2200	761,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA
***.761.920-**
19/12/2024 16:53:26

Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA
***.835.629-**
19/12/2024 16:07:45