

Data e hora da consulta: 10/01/2025 09:49

Usuário: ***.112.420.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151964	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.729.992/0009-01	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 1865	95800-000
Município	UF	Telefone
VENANCIO AIRES	RS	(51) 37934200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231512	3008000000	339030	-	L20RLP0115N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2024	Ordinário	23163001051202396	0,0000	495,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.498.498/0001-65	J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.	86020-400
Endereço	UF	Telefone
PARÁ 1912 SALA 2 CENTRO	PR	4333514074
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	4333514074

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Local da Entrega

AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 1865 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO - VENÂNCIO AIRES/RS - CEP 95.800-000 - TELEFONE (51) 3793-4200

Informação Complementar

15812605000052023 - UASG Minuta: 151964

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 14:58:58	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 09:49

Usuário: ***.112.420.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	495,15

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO-PVA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR, TIPO LÍQUIDO	69,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	40,00000	1,7400	69,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00135 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	102,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	4,00000	25,5900	102,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00175 - PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 120 CM, COR PARDA, APLICAÇÃO EMBALAGENS, APRESENTAÇÃO BOBINA	216,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	1,00000	216,7100	216,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00219 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 51 MM	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	50,00000	1,3000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00220 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 32 MM	28,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	55,00000	0,5200	28,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00221 - PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MOLA, TAMANHO MOLA 19 MM	12,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	56,00000	0,2300	12,88

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 14:58:58	Alteração

Data e hora da consulta: 10/01/2025 09:49

Usuário: ***.112.420-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEOVANE GRIESANG

***.283.300-**

06/08/2024 09:05:26

Gestor Financeiro

CAROLINA JANTSCH DE SOUZA

***.506.500-**

05/08/2024 16:03:35

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 14:58:58	Alteração