

Data e hora da consulta: 15/01/2025 16:26

Usuário: ***.518.239.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158396	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0003-87	AV ARAUCÁRIA, 780 - BAIRRO VILA A	85860-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	45 3422-5300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	190

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	154785	LENSIP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23411.020692/2024-51	0,0000	137,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC	86025-110
Endereço		
BARAO DO CERRO AZUL 42 SALA 01 RECREIO		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

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 MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.020692/2024-51, SRE 3321125, PE 90017/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.

Local da Entrega

FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800905900172024 - UASG Minuta: 158396

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 16:26

Usuário: ***.518.239-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	137,60

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 20 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	68,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	6,8800	68,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 12 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR	68,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	10,00000	6,8800	68,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

06/12/2024 11:06:18

Gestor Financeiro

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

***.961.549-**

06/12/2024 09:38:41