

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:45

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	199

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	23411.020855/2024-04	0,0000	1.001,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI	60741-200
Endereço		
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

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 BENS DE CONUMO. PROCESSO 23411.020855/2024-04, SRE 3325740, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.

Local da Entrega

FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 158396

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 10:45

Usuário: ***.518.239-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.001,10

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 60X40 CM	698,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	12,00000	58,1900	698,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM	137,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	60,00000	2,2900	137,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00107 - LEITEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, MATERIAL CABO MADEIRA	165,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	2,00000	82,7100	165,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

09/12/2024 09:40:48

Gestor Financeiro

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

***.961.549-**

09/12/2024 09:36:51