

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:44

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	206

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
09/12/2024	Ordinário	23411.018761/2024-67	0,0000	1.098,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.709.450/0001-47	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	83412-200
Endereço		
ANGELO VIDOLIN 71 CANGUIRI		
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	41-999315981

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 23411.018761/2024-67, SRE 3326581, 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: 20/01/2025 10:44

Usuário: ***.518.239-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE AMINA, SILICATO SÓDI O, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	145,0000	290,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00098 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 33 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	40,00000	2,7000	108,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00130 - PANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA., COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	50,00000	14,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

09/12/2024 15:32:56

Gestor Financeiro

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

***.961.549-**

09/12/2024 14:48:44