

Data e hora da consulta: 30/01/2025 09:31  
Usuário: \*\*\*.984.590-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                          | Moeda          |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 158517             | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL         | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP            |
| 11.234.780/0001-50 | RODOVIA SC 484 - KM 02 - BAIRRO FRONTEIRA SUL | 89815-899      |
| Município          | UF                                            | Telefone       |
| CHAPECO            | SC                                            | (49) 2049-3100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1356   |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231873 | 3008000000       | 339030              | 154536 | MA002N0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 06/12/2024      | Estimativo | 23205.035080/2024-07 | 0,0000         | 534,76 |

Favorecido

| Código                           | Nome                              | CEP            |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 34.777.255/0001-87               | LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA | 80215-000      |
| Endereço                         |                                   |                |
| FRANCISCO NUNES 391/557 REBOUÇAS |                                   |                |
| Município                        | UF                                | Telefone       |
| CURITIBA                         | PR                                | (41) 3015-8073 |

Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

Descrição

(2024RM002872)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CRE002 - GESTAO DA SUHVU. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.

Local da Entrega

UFFS

Informação Complementar

15851705900072024 - UASG Minuta: 158517

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/01/2025 09:31

Usuário: \*\*\*.984.590-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 534,76                |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00077 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO "U" INVERTIDO, PARA COPO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 17 CM | 166,76        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 41,6900        | 166,76      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00078 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM | 368,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 36,8000        | 368,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLA BERWANGER

\*\*\*.160.639-\*\*

09/12/2024 10:12:28

**Gestor Financeiro**

FLAVIO PERLIN BERNI

\*\*\*.385.800-\*\*

09/12/2024 12:26:07