

Data e hora da consulta: 03/02/2025 10:11

Usuário: ***.318.099.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154699	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0019-44	RUA JOAO XXIII, 600 JARDIM DOM BOSCO	86060-370
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	43 3878-6100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	314

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	155140	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2024	Ordinário	23411.018631/2024-24	0,0000	446,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.756.019/0001-29	53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA	83322-010
Endereço	UF	Telefone
RIO PIQUIRI 1439 WEISSOPOLIS	PR	
Município	UF	Telefone
PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CAPACHO, PREGÃO 90003/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.018631/2024-24, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001498/2024-77, CAMPUS LONDRINA, RENAN FARIAS BATISTA.

Local da Entrega

LONDRINA

Informação Complementar

15800905900032024 - UASG Minuta: 154699

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 12:24:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2025 10:11

Usuário: ***.318.099-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	446,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 120 CM, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA NOBRE	446,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2024	Inclusão	1,00000	446,4000	446,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

***.752.669-**

13/11/2024 14:21:01

Gestor Financeiro

JORDANA LEMKE GONZALEZ

***.675.129-**

13/11/2024 14:19:57