

Data e hora da consulta: 16/01/2025 16:43

Usuário: ***.582.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153177	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0004-32	VIA DO CONHECIMENTO KM 01	85503-390
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(046)32202511

Ano	Tipo	Número
2024	NE	657

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339030	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	23064.050365/2024-11	0,0000	2.484,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.744.301/0001-18	ABREU, MARTINS & CIA LTDA	84020-050
Endereço		
QUINZE DE SETEMBRO 1294 LOJA 01 E 02 UVARANAS		
Município	UF	Telefone
PONTA GROSSA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM COMO, PEQUENOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INSTITUIÇÃO.

Local da Entrega

DIACE - ALMOXARIFADO CENTRAL

Informação Complementar

15317705900202024 - UASG Minuta: 153177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 16:43

Usuário: ***.582.869.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.484,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 6 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1.000,00000	0,3500	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 8 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, TIPO LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1.000,00000	0,4500	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00133 - DISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 14 POL, DIÂMETRO FURO 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS TELAS FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1/8 POL	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1,00000	920,0000	920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00146 - ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 200 A 480 °C	554,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	2,00000	277,0000	554,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00293 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 10 POL, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	5,00000	42,0000	210,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 16/01/2025 16:43

Usuário: ***.582.869-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILSON DITZEL SANTOS

***.718.719-**

29/11/2024 09:44:14

Gestor Financeiro

CARLINE MARQUETTI

***.335.179-**

29/11/2024 09:06:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 09:47:54	Alteração