

Data e hora da consulta: 03/02/2025 19:04

Usuário: ***.068.599.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156546	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITORIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0020-88	AV. PAULA DE FREITAS S/N	84600-010
Município	UF	Telefone
UNIAO DA VITORIA	PR	42 3135-4800

Ano	Tipo	Número
2024	NE	108

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	156693	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2024	Ordinário	23411.019780/2024-19	0,0000	1.296,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.756.019/0001-29	53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA	83322-010
Endereço		
RIO PIQUIRI 1439 WEISSOPOLIS		
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 PARA ANTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO, PE 90003/2024, PROCESSO LICITAÇÃO Nº 23411.001498/2024-77, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nº 23411.019780/2024-19, DOC SEI 3295537, 158009, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.

Local da Entrega

CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA

Informação Complementar

15800905900032024 - UASG Minuta: 156546

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/12/2024 14:29:53	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2025 19:04

Usuário: ***.068.599-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.296,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CAPACHO, MATERIAL VINIL VULCANIZADO, ALTURA 1 CM	1.296,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	9,00000	144,0000	1.296,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK

***.764.249-**

09/12/2024 12:16:51

Gestor Financeiro

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

***.180.564-**

06/12/2024 10:51:19