

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:15

Usuário: ***.250.409.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154671	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0011-97	AV. CÍVICA, 475 - BAIRRO CENTRO	85935-000
Município	UF	Telefone
ASSIS CHATEAUBRIAND	PR	(44) 3528-6885

Ano	Tipo	Número
2024	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	3008000000	339030	155074	LENSIP19FDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Ordinário	23411.022203/2024-04	0,0000	249,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.322.621/0001-73	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA L	88066-260
Endereço		
FRANCISCO THOMAZ DOS SA 5159 ARMACAO DO PANTANO		
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90004/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001499/2024-11 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022203/2024-04 - DOC. SEI 3366210

Local da Entrega

IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND

Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 154671

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:15

Usuário: ***.250.409-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	249,90

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00109 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL	249,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	10,00000	24,9900	249,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA
***.264.799-**
27/12/2024 16:18:17

Gestor Financeiro

HELTON JAQUES ALBIERO
***.610.039-**
27/12/2024 16:34:23