

Data e hora da consulta: 17/02/2025 10:02

Usuário: ***.427.250-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154673	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CASCAVEL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0014-30	AV. DAS POMBAS, 2020 FLORESTA	85814-800
Município	UF	Telefone
CASCAVEL	PR	45 3422-5300

Ano	Tipo	Número
2024	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	155930	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Ordinário	23411.019283/2024-11	0,0000	775,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.799.886/0001-41	ALUHED COMERCIO LTDA	58010-770
Endereço		
MIGUEL COUTO 251 SALA 406 CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90013/2024 - ALUHED COMERCIO LTDA PROC. 23411.001508/2024-74, PROC. SEI 23411.019283/2024-11

Local da Entrega

CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇÚ

Informação Complementar

15800905900132024 - UASG Minuta: 154673

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 10:02

Usuário: ***.427.250-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	775,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00058 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA DESCARTÁVEL	717,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	50,00000	14,3400	717,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00180 - PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 6	13,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	5,00000	2,7000	13,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00218 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 12 CM	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCIO LUIZ MODOLO
***.107.759-**
16/12/2024 17:09:26

Gestor Financeiro
RODRIGO PIMENTEL DA CRUZ
***.230.199-**
16/12/2024 16:41:07