

Data e hora da consulta: 19/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.472.659-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                    | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 156543             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS JAGUARIAIVA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                | CEP          |
| 10.652.179/0016-00 | RODOVIA PR 151 S/N                      | 84200-000    |
| Município          | UF                                      | Telefone     |
| JAGUARIAIVA        | PR                                      | 43 3535-5850 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 80     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 3050A0023L       | 339030              | 156704 | LENSIP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 22/11/2024      | Ordinário | 23411.019676/2024-16 | 0,0000         | 837,50 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                   | CEP         |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 20.550.625/0001-34       | EMPORIUM FOR HOME LTDA | 88220-000   |
| Endereço                 |                        |             |
| 438 688 CASA 01 MORRETES |                        |             |
| Município                | UF                     | Telefone    |
| ITAPEMA                  | SC                     | 47984796836 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESA COM (33.90.30. 24- ) CONFORME DOC SEI (3294375) PROCESSO Nº 23411.019676/2024-16 - LICITAÇÃO 90005/2024- CAMPUS JAGUARIAIVA

## Local da Entrega

CAMPUS JAGUARIAIVA

## Informação Complementar

15800905900052024 - UASG Minuta: 156543

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2025 11:49

Usuário: \*\*\*.472.659-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 837,50                |

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00329 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 20 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 22,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2024 | Inclusão | 15,00000   | 1,5000         | 22,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00568 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA | 580,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2024 | Inclusão | 10,00000   | 58,0000        | 580,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00602 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECHANICO | 235,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2024 | Inclusão | 5,00000    | 47,0000        | 235,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO SERGIO HORST  
\*\*\*.386.939-\*\*  
22/11/2024 15:27:50

**Gestor Financeiro**  
ANA PAULA SOUTO THON  
\*\*\*.866.609-\*\*  
22/11/2024 15:19:46