

Data e hora da consulta: 06/03/2025 16:47

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	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	155074	LFUNCP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Ordinário	23411.022081/2024-48	0,0000	334,21

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço		
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

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 90016/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001511/2024-98 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022081/2024-48 - DOC. SEI 3363768

Local da Entrega

IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND

Informação Complementar

15800905900162024 - UASG Minuta: 154671

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2025 16:47

Usuário: ***.250.409-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	334,21

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - CHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 3X125 MM, TIPO PONTA CHATA	19,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	5,00000	3,9700	19,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00134 - DISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 60, DIÂMETRO 7 POL , DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 8.500 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP	63,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	8,00000	7,8900	63,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00209 - SARGENTO, MATERIAL AÇO, ABERTURA ÚTIL 4 POL, TAMANHO Nº 4, USO OFICINA MECÂNICA/ CARPINTARIA	136,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	6,00000	22,6900	136,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00213 - CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM	115,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	1,00000	115,1000	115,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA

***.264.799-**

26/12/2024 15:29:15

Gestor Financeiro

HELTON JAQUES ALBIERO

***.610.039-**

26/12/2024 15:26:35