

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:02

Usuário: ***.049.481-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
130070	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - SFA/PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.396.895/0029-26	RUA JOSE VERISSIMO NR 420 TARUMA	82820-000
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3361-4094/93/92 - SEOF/DAD/SFA/PR

Ano	Tipo	Número
2024	NE	477

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229363	1000000000	339030	130007	ORGANICOS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	21034.011659/2024-50	0,0000	204,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
77.765.840/0001-70	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	81250-000
Endereço		
JOSE BATISTA DOS SANTOS 2951 CIDADE INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	4130274040, 4130274040

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DESTA SFA-PR.

Local da Entrega

SFA-PR

Informação Complementar

13007006000252024 - UASG Minuta: 130070

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:02

Usuário: ***.049.481-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	204,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: vermelha, características adicionais: ponta de 2,5mm de diâmetro/tampa anti-asfixiante	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	1,8000	3,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - material: plástico, material ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor: azul, características adicionais: ponta de 2,5mm de diâmetro/tampa anti-asfixiante	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	1,8000	3,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - altura: 10, características adicionais: número de divisores fixos: 9, comprimento: 24, largura: 18,5, material: acrílico, transmitância: transparente	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - altura: 334, capacidade: 40 envelopes, características adicionais: simples, cor: variada, largura: 239, material: plástico transparente, tipo: catálogo	64,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	40,00000	1,6000	64,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - material: plástico, material ponta: poliéster, espessura escrita: fina, cor carga: verde, aplicação: uso geral, características adicionais: corpo cilíndrico/a base d'água/ponta 0,4 mm	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	1,8000	3,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - aplicação: uso geral, características adicionais: corpo cilíndrico/a base d'água/ponta 0,4 mm, cor carga: verde, espessura escrita: fina, material: plástico, material ponta: poliéster	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,00000	1,8000	3,60

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:02

Usuário: ***.049.481-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	204,90

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - acabamento superficial: liso, altura: 50, aplicação: exposição museológica, espessura: 5, largura: 50, material: acrílico cristal, tipo: cubo	46,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	46,5000	46,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANA AZEVEDO CASTRO BIANCHINI

***.068.249-**

18/11/2024 16:15:45

Gestor Financeiro

HUDSON GALVANI DA SILVA AMARILLA

***.049.481-**

18/11/2024 16:05:13