

Data e hora da consulta: 24/03/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.474.199.\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 154674             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS IRATI | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 10.652.179/0013-59 | RUA PEDRO KOPPE 100 VILA MATILDE  | 84507-302    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| IRATI              | PR                                | 42 2104-0211 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 153    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 239269 | 1000000000       | 449052              | 155165 | LFUNCP1500N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 20/12/2024      | Ordinário | 23411.020044/2024-03 | 0,0000         | 3.450,00 |

Favorecido

| Código                                     | Nome                                         | CEP       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 16.967.775/0001-70                         | FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 88374-070 |
| Endereço                                   |                                              |           |
| FRANCISCO JOAO TOBIAS 50 GALPAO ESCALVADOS |                                              |           |
| Município                                  | UF                                           | Telefone  |
| ITAJAI                                     | 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 DE MESA EM L PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, PE 90008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001503/2024-41, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.020044/2024-03, CAMPUS IRATI.

Local da Entrega

CAMPUS IRATI

Informação Complementar

15800905900082024 - UASG Minuta: 154674

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/03/2025 15:04

Usuário: \*\*\*.474.199-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.450,00       |

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00083 - MÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L"/ACABAMENTO ORGÂNICO ESQUERDA/ME-, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPOSIÇÃO PAINÉIS FRONTAIS FIBRA MADEIRA AGLOMERADA 18MM ES- | 3.450,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 690,0000       | 3.450,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PATRÍCIA ELISABEL BENTO TIUMAN

\*\*\*.686.629-\*\*

21/12/2024 13:03:35

##### Gestor Financeiro

PAULO SERGIO BONATO

\*\*\*.708.009-\*\*

20/12/2024 18:52:24