

Data e hora da consulta: 07/04/2025 09:59

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   | 169    |

## 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 | 23411.022071/2024-11 | 0,0000         | 69,86 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                         | CEP       |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 54.793.517/0001-04                           | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | 02113-011 |
| Endereço                                     |                              |           |
| AVENIDA GUILHERME COTCHING, 587 - VILA MARIA |                              |           |
| Município                                    | UF                           | Telefone  |
| SAO PAULO                                    | SP                           |           |

## 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 23411.022071/2024-11 - DOC. SEI 3363705

## Local da Entrega

IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND

## Informação Complementar

15800905900162024 - UASG Minuta: 154671

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/04/2025 09:59

Usuário: \*\*\*.250.409-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 69,86                 |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00059 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTA, DIÂMETRO 1 8,00 MM | 7,56          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 1,8900         | 7,56        |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00130 - DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 32,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 30,00000   | 1,0800         | 32,40       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00131 - DISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/ 8 POL POL, ESPESSURA 1/4 POL. MM | 29,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 2,9900         | 29,90       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAQUIM JOSE HONORIO DE LIMA

\*\*\*.264.799-\*\*

26/12/2024 15:29:07

**Gestor Financeiro**

HELTON JAQUES ALBIERO

\*\*\*.610.039-\*\*

26/12/2024 15:26:35