

Data e hora da consulta: 09/11/2023 18:25

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0008-66	AV. SILVA JARDIM 879 - CENTRO TERREO	80230-901
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41 - 33104547

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1029

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169382	1000000000	339030	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2023	Ordinário	23064.040746/2023-10	0,0000	47,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	30130-923
Endereço		
AFONSO PENA 262 SALA 905 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3272-8161

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DE CONSUMO. CONFORME SOLICITAÇÃO 964/2023, REQUISIÇÃO 1459/2023. PROC. SEI 23064.040746/2023-10. RECURSO TESOIRO 20RK.

Local da Entrega

UTFPR - CAMPUS CURITIBA

Informação Complementar

15435805000012023 - UASG Minuta: 154358

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/11/2023 18:25

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - FONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK	47,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2023	Inclusão	1,00000	47,0000	47,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS WELLINGTON TENORIO DE ARAUJO

***.094.369-**

09/11/2023 15:11:26

Gestor Financeiro

MARILIA ALARCON GUIDOLIN

***.811.419-**

09/11/2023 16:40:54