SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 03/06/2025 09:17
**Usuário:** ***.951.419-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 154676 | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PALMAS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 10.652.179/0010-06 | AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO PRT 280 S/N TREVO | 85555-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| PALMAS | PR | 46 3262-5930 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 58 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231414 | 1000000000 | 339036 | 155166 | LFUNCP0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Estimativo | 23411.009421/2025-26 | 0,0000 | 4.000,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 070.854.589-09 | VANIA DA SILVA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| RUA DURVAL MARCONDES, 161 - BAIRRO DIVINO | 85555-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| PALMAS | PR | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 158 | DISPENSA DE LICITACAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 75 | - | VIII | - |

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DISPENSA 212/2025 - PROCESSO DISPENSA 23411.009421/2025-26 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS PALMAS.

**Local da Entrega**

PALMAS

**Informação Complementar**

15800906002122025 - UASG Minuta: 158009

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 16/05/2025 15:12:30 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 03/06/2025 09:17
**Usuário:** ***.951.419-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 |

**Subelemento 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00007 - Diárias de Serviço de Limpeza | 4.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Inclusão | 20,00000 | 200,0000 | 4.000,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
GRACIELA CABREIRA GEHLEN
***.399.640-**
16/05/2025 15:12:30

**Gestor Financeiro**
ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER
***.427.669-**
16/05/2025 14:31:26

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 16/05/2025 15:12:30 | Alteração |