

Data e hora da consulta: 03/04/2025 18:55

Usuário: ***.783.639-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156154	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PINHAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0018-63	AV. HUMBERTO A.CASTELO BRANCO, 1615 - JARDIM AMÉLIA	83330-200
Município	UF	Telefone
PINHAIS	PR	(41)3375-4979

Ano	Tipo	Número
2025	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339039	156688	LFUNCP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2025	Global	23411.004860/2025-42	0,0000	3.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.391.028/0001-01	SETEBOM LTDA	88385-000
Endereço		
JOAO DE FREITAS 103 CASA SANTA LIDIA		
Município	UF	Telefone
PENHA	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO, PE 90026/2024 - UASG 158009, PROCESSO FINANCEIRO 23411.004860/2025-42, CAMPUS PINHAIS

Local da Entrega

CAMPUS PINHAIS

Informação Complementar

15800905900262024 - UASG Minuta: 156154

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 18:55

Usuário: ***.783.639-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.100,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Plano de Emergência	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - Capacitação teórica e prática de Brigada de Incêndio -Turma de até 20 pessoas.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - Assessoramento	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - Revisão do Plano de Emergência.	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEVERTON JULIANO ALVES VESENTINI

***.327.329-**

02/04/2025 09:11:32

Gestor Financeiro

MARLON DE OLIVEIRA VAZ

***.715.439-**

02/04/2025 09:08:13