

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.185.613-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 152802             | INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                            | CEP          |
| 10.825.373/0008-21 | AV. SERGIPE, S/N, XINGO             | 57460-000    |
| Município          | UF                                  | Telefone     |
| PIRANHAS           | AL                                  |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 104    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231719 | 1000000000       | 339030              | 152175 | L0000P19F3N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 13/06/2025      | Ordinário | 23041.023585/2025-11 | 0,0000         | 9.765,39 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                                  | CEP         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 28.480.081/0001-93                   | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 85055-010   |
| Endereço                             |                                       |             |
| MANOEL RIBAS 4106 SALA 01 BONSUCESSO |                                       |             |
| Município                            | UF                                    | Telefone    |
| GUARAPUAVA                           | PR                                    | 42-33043494 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVÉS DE PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 5/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024, DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, UASG 158009, CONF PROC 23041.023585/2025-11

## Local da Entrega

CAMPUS PIRANHAS

## Informação Complementar

15800905900092024 - UASG Minuta: 152802

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:52

Usuário: \*\*\*.185.613-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

9.765,39

## Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00091 - MEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CORDÃO DE CETIM | 9.369,51      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 851,00000  | 11,0100        | 9.369,51    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00132 - TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 395,88        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 32,9900        | 395,88      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ANTONIO IATANILTON DAMASCENO FRANCA

\*\*\*.360.294-\*\*

13/06/2025 11:32:25

## Gestor Financeiro

MARIANO ALEXANDRE DA SILVA NETO FILHO

\*\*\*.309.804-\*\*

13/06/2025 11:34:54