

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:40

Usuário: ***.095.067-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153984	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
28.523.215/0037-17	RUA MIGUEL DE FRIAS Nº9, 2ºANDAR ICARAI	24220-900
Município	UF	Telefone
NITEROI	RJ	(21) 2629 5072/5073

Ano	Tipo	Número
2025	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229996	1000000000	339030	150152	A20RIB0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Estimativo	23069.159127/2025-10	0,0000	1.119,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.179.378/0001-28	GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903	83750-000
Endereço	UF	Telefone
TREZE DE MAIO 1165 CASA CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
LAPA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 90005/2025.

Local da Entrega

NÃO APLICÁVEL.

Informação Complementar

15398406900052025 - UASG Minuta: 153984

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:40

Usuário: ***.095.067-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.119,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - DOSADOR ORAL, FORMATO CILÍNDRICO, BICO C/ TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, VOLUME TOTAL 5 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	429,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	35,00000	12,2600	429,10

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - CANETA PONTA POROSA, COR TINTA VARIADA, APLICAÇÃO PAPEL	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	6,00000	35,0000	210,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR ROSA	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	16,00000	30,0000	480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ WALKIMAR DE MESQUITA CARNEIRO

***.466.923-**

11/06/2025 15:41:03

Gestor Financeiro

LUCIA CRISTINA CONSTANTINI

***.543.511-**

11/06/2025 18:21:42

Responsável pela Nota de Empenho

LIVIA ROSA COELHO DA COSTA

***.019.757-**

11/06/2025 12:26:53