

Data e hora da consulta: 05/08/2025 08:43

Usuário: ***.172.649.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150148	UTFPR - CAMPUS LONDRINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0011-61	AVENIDA JOÃO MIGUEL CARAM, 731 JD. PIONEIROS	86036-700
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	43- 3315-6100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339030	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Ordinário	23064.035130/2025-81	0,0000	3.722,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.978.746/0001-29	GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDA	83025-030
Endereço		
DOUTOR MOTTA JUNIOR 2600 APT 904;BLOCO D ARISTOCRATA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LABORATÓRIO, COPA E UTENSÍLIOS PARA OS LABORATÓRIOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA DA UTFPR - S.E. 105/2025

Local da Entrega

UTFPR-LONDRINA

Informação Complementar

15317606001342025 - UASG Minuta: 153176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 18:48:45	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2025 08:43

Usuário: ***.172.649.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.722,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - material: papel alta alvura, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23, largura: 23, cor: branca	2.786,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	140,00000	19,9000	2.786,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - composição: tensoativo não iônicos, conservantes, coadjuvantes, aplicação: polimento de aço inox, apresentação: pasta	108,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	3,00000	36,2900	108,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - material coletor: poliestireno, material cabo: alumínio, comprimento cabo: 80, comprimento: 28, largura: 28, altura: 81, aplicação: limpeza, cor: azul, modelo: com tampa	143,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	71,7600	143,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - material cabo: madeira plastificada, material suporte: aço galvanizado, comprimento suporte: 55, quantidade borrachas: 2, espessura borracha: 2, altura borracha: 2,5	386,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	4,00000	96,7300	386,92

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - material: vidro, tamanho: médio, tipo: fundo, formato: oval, aplicação: servir alimentos	217,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	15,00000	14,4900	217,35

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - material: plástico, diâmetro: 17, características adicionais: coador em nylon	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	8,00000	10,0000	80,00

Data e hora da consulta: 05/08/2025 08:43

Usuário: ***.172.649-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.722,66

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALIREZA MOHEBI ASHTIANI

***.090.527-**

04/08/2025 18:48:45

Gestor Financeiro

ELISSANDRA LUIZ DOS SANTOS MARONATO

***.307.848-**

04/08/2025 15:11:46