

Data e hora da consulta: 12/08/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.696.239.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 156546             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITORIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 10.652.179/0020-88 | AV. PAULA DE FREITAS S/N                     | 84600-010    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| UNIAO DA VITORIA   | PR                                           | 42 3135-4800 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 43     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1050000217       | 339030              | 156693 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 02/07/2025      | Ordinário | 23411.012208/2025-00 | 0,0000         | 1.323,00 |

## Favorecido

| Código                                       | Nome                                  | CEP       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 53.385.011/0001-01                           | CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 89201-740 |
| Endereço                                     |                                       |           |
| EXPEDICIONARIO HOLZ 550 SALA 1301 ATIRADORES |                                       |           |
| Município                                    | UF                                    | Telefone  |
| JOINVILLE                                    | SC                                    |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90005/2024, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.012208/2025-00, DOC SEI 3665923, 158009, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.

## Local da Entrega

CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA

## Informação Complementar

15800905900052024 - UASG Minuta: 156546

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 10:10

Usuário: \*\*\*.696.239-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.323,00              |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00537 - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR BRANCA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 1.323,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 7,00000    | 189,0000       | 1.323,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK

\*\*\*.764.249-\*\*

02/07/2025 14:58:24

##### Gestor Financeiro

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

\*\*\*.180.564-\*\*

02/07/2025 14:10:28