

Data e hora da consulta: 28/08/2025 14:26

Usuário: \*\*\*.734.649.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 158402             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UMUARAMA      | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 10.652.179/0007-00 | ROD. PR 323, S/N BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL | 87507-014    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| UMUARAMA           | PR                                        | 44 3361-6200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 169    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 449052              | 155931 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 27/08/2025      | Ordinário | 23411.015334/2025-16 | 0,0000         | 579,00 |

**Favorecido**

| Código                                         | Nome                      | CEP         |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 11.142.525/0001-88                             | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | 88980-000   |
| Endereço                                       |                           |             |
| PREFEITO JOAO LUIZ DA S 68 COSTA DO RIO MAMPIT |                           |             |
| Município                                      | UF                        | Telefone    |
| PASSO DE TORRES                                | SC                        | 51998114712 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90021/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.015334/2025-16, CAMPUS AVANÇADO GOIOERE, CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.

**Local da Entrega**

CAMPUS AVANÇADO GOIOERE

**Informação Complementar**

15800905900212024 - UASG Minuta: 158402

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/08/2025 14:26

Usuário: \*\*\*.734.649-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 579,00         |

#### Subelemento 26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00228 - INSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 6 CORDAS, NYLON, AFINADOR DIGITAL , TIPO VIOLAO ELETROACUSTICO | 579,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/08/2025 | Inclusão | 1,00000    | 579,0000       | 579,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

\*\*\*.761.920-\*\*

27/08/2025 18:45:42

##### Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA

\*\*\*.835.629-\*\*

28/08/2025 09:23:12