

Data e hora da consulta: 02/10/2025 14:47

Usuário: ***.052.289.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154676	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0010-06	AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO PRT 280 S/N TREVO	85555-000
Município	UF	Telefone
PALMAS	PR	46 3262-5930

Ano	Tipo	Número
2025	NE	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231416	1000000000	339030	155932	LENSIP2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2025	Ordinário	23411.016494/2025-74	0,0000	499,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.322.621/0001-73	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA L	88130-180
Endereço	UF	Telefone
JOSE AFONSO HARGER 242 CENTRO	SC	
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PE 90004/2024 - PROCESSO LICITACAO 23411.001499/2024-11 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINANCEIRA 23411.016494/2025-74 - EXERCICIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.

Local da Entrega

CORONEL VIVIDA

Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 154676

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2025 14:47

Usuário: ***.052.289-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	499,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00109 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 15 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL	499,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	20,00000	24,9900	499,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GRACIELA CABREIRA GEHLEN
***.399.640-**
18/09/2025 19:00:47

Gestor Financeiro

ALEXANDRE LUIZ SCHLEMPER
***.427.669-**
18/09/2025 13:44:49