

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:07

Usuário: \*\*\*.783.639-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 156154             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PINHAIS                 | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP           |
| 10.652.179/0018-63 | AV. HUMBERTO A.CASTELO BRANCO, 1615 - JARDIM AMÉLIA | 83330-200     |
| Município          | UF                                                  | Telefone      |
| PINHAIS            | PR                                                  | (41)3375-4979 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 44     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 156688 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 17/10/2025      | Ordinário | 23411.018810/2025-42 | 0,0000         | 14,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                      | CEP          |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 49.709.450/0001-47               | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | 83412-200    |
| Endereço                         |                           |              |
| RUA ÂNGELO VIDOLIN 71 - CANGUIRI |                           |              |
| Município                        | UF                        | Telefone     |
| COLOMBO                          | PR                        | 41-999315981 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO, PE 90004/2024, UASG 158009, DCTO SEI 3863525, PROCESSO 23411.018810/2025-42, CAMPUS PINHAIS

## Local da Entrega

CAMPUS PINHAIS

## Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 156154

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 17:07

Usuário: \*\*\*.783.639-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14,00          |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00130 - PANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA.,<br>COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERISTICAS<br>ADICIONAIS NAO ABRASIVOS | 14,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/10/2025 | Inclusão | 1,00000    | 14,0000        | 14,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA MARIA DE FATIMA LEME TARINI

\*\*\*.044.429-\*\*

17/10/2025 15:47:31

##### Gestor Financeiro

RUTE BARBOSA REGLY ALVES

\*\*\*.783.639-\*\*

17/10/2025 17:22:22