

Data e hora da consulta: 12/11/2025 11:00

Usuário: \*\*\*.220.469.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                   | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 153991             | UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS                           | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                               | CEP          |
| 75.101.873/0007-85 | ESTRADA PARA BOA ESPERANÇA, KM 04BAIRRO: COMUNIDADE S. | 85660-000    |
| Município          | UF                                                     | Telefone     |
| DOIS VIZINHOS      | PR                                                     | 46-3536-8900 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 341    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 30/10/2025      | Ordinário | 23064.051507/2025-49 | 0,0000         | 2.513,00 |

## Favorecido

| Código                                 | Nome                                          | CEP         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.621.193/0001-11                     | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS L | 85660-000   |
| Endereço                               |                                               |             |
| OSVALDO ARANHA 176 SAO FRANCISCO DE AS |                                               |             |
| Município                              | UF                                            | Telefone    |
| DOIS VIZINHOS                          | PR                                            | 46 35361279 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIO, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 473/2025-SELIB-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5305085.

## Local da Entrega

UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS

## Informação Complementar

15317705900132025 - UASG Minuta: 153177

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2025 11:00

Usuário: \*\*\*.220.469-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.513,00              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00015 - BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICACAO ACONDICIONAR SOLUCAO REVELADORA | 92,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 4,6000         | 92,00       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00167 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO | 2.421,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/10/2025 | Inclusão | 300,00000  | 8,0700         | 2.421,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARINA CELANT DE PRA  
\*\*\*.015.289-\*\*  
30/10/2025 16:08:05

**Gestor Financeiro**  
FRANCIELE MALAGUTI BELTRAME  
\*\*\*.075.539-\*\*  
30/10/2025 11:47:18