

Data e hora da consulta: 28/07/2025 15:09

Usuário: ***.795.659.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154852	UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0014-04	PROLONGAMENTO DA RUA CEREJEIRA S/N - BAIRRO SAO LUIZ	85892-000
Município	UF	Telefone
SANTA HELENA	PR	(045) 3268-8819

Ano	Tipo	Número
2025	NE	77

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
03/07/2025	Global	23064.030203/2025-48	0,0000	1.109,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM	99709-369
Endereço	UF	Telefone
JORGE DA SILVA 38 SAO CRISTOVAO	RS	(54) 99110-2514 (54) 98131-8686
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54) 99110-2514 (54) 98131-8686

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS SANTA HELENA.

Local da Entrega

UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA - PROL. RUA CEREJEIRAS, S. N., BAIRRO SÃO LUIZ. SANTA HELENA/PR.
CEP 85892-150

Informação Complementar

15302905900012025 - UASG Minuta: 153029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/07/2025 15:09

Usuário: ***.795.659-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.109,50

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00180 - ELETRODUTO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO PADRÃO LEVE, BITOLA 3/4 POL	936,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	50,00000	18,7300	936,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00258 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE G13, COR BRANCO NEUTRO, FLUXO LUMINOSO MÍN. 900 LM, TEMPERATURA DE COR 4.000 K, ABERTURA FACHO 220°, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 600 MM	173,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	8,6500	173,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANA MARIA MENEGHETTI

***.601.139-**

03/07/2025 17:19:47

Gestor Financeiro

EVANIA NEIVA BRACH

***.320.029-**

07/07/2025 13:50:31