

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:38

Usuário: \*\*\*.458.599.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                 | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 154699             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                             | CEP          |
| 10.652.179/0019-44 | RUA JOAO XXIII, 600 JARDIM DOM BOSCO | 86060-370    |
| Município          | UF                                   | Telefone     |
| LONDRINA           | PR                                   | 43 3878-6100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 218    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 156694 | LENSIP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 22/10/2025      | Ordinário | 23411.018998/2025-29 | 0,0000         | 124,95 |

## Favorecido

| Código                   | Nome                   | CEP         |
|--------------------------|------------------------|-------------|
| 20.550.625/0001-34       | EMPORIUM FOR HOME LTDA | 88220-000   |
| Endereço                 |                        |             |
| 438 688 CASA 01 MORRETES |                        |             |
| Município                | UF                     | Telefone    |
| ITAPEMA                  | SC                     | 47984796836 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROCESSO: 23411.018998/2025-29 - PE 90016/2024 - CAMPUS A. ARAPONGAS.

## Local da Entrega

CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS

## Informação Complementar

15800905900162024 - UASG Minuta: 154699

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2025 15:38

Usuário: \*\*\*.458.599-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 124,95         |

#### Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00153 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA VEGETAL, APLICACAO FERRO DE SOLDA, COMPRIMENTO MINIMO 70 MM, LARGURA MINIMA 50 MM, ESPESSURA MINIMA 5 MM | 124,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 24,9900        | 124,95      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

\*\*\*.752.669-\*\*

23/10/2025 09:33:46

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

\*\*\*.087.669-\*\*

29/10/2025 10:06:08