

Data e hora da consulta: 02/12/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.483.354-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 154674             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS IRATI | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP          |
| 10.652.179/0013-59 | RUA PEDRO KOPPE 100 VILA MATILDE  | 84507-302    |
| Município          | UF                                | Telefone     |
| IRATI              | PR                                | 42 2104-0211 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 98     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 155165 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 16/10/2025      | Ordinário | 23411.017919/2025-62 | 0,0000         | 481,00 |

## 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PE 90004/2024, PROCESSO LICITATORIO 23411.001499/2024-11, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.017919/2025-62, CAMPUS IRATI.

## Local da Entrega

CAMPUS IRATI

## Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 154674

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.483.354-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 481,00                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00056 - DETERGENTE, COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL, PH: 6,5 7,5, C, AROMA NEUTRO, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO | 358,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/10/2025 | Inclusão | 200,00000  | 1,7900         | 358,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00127 - PANO LIMPEZA, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIESTER, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS NAO ABRASIVOS, TIPO SACO | 123,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/10/2025 | Inclusão | 30,00000   | 4,1000         | 123,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PATRÍCIA ELISABEL BENTO TIUMAN

\*\*\*.686.629-\*\*

16/10/2025 13:46:36

**Gestor Financeiro**

PAULO SERGIO BONATO

\*\*\*.708.009-\*\*

16/10/2025 10:27:38