

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:12

Usuário: \*\*\*.734.649-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 158402             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UMUARAMA      | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 10.652.179/0007-00 | ROD. PR 323, S/N BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL | 87507-014    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| UMUARAMA           | PR                                        | 44 3361-6200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 194    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 155931 | LFUNCP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 14/10/2025      | Ordinário | 23411.018464/2025-01 | 0,0000         | 179,40 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                       | CEP            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 06.910.908/0001-19             | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | 09920-650      |
| Endereço                       | UF                         | Telefone       |
| ORENSE 671 PARQUE DAS JABUTICA | SP                         | (11) 4055-1044 |
| Município                      | UF                         | Telefone       |
| DIADEMA                        | SP                         | (11) 4055-1044 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018464/2025-01, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, J BRILHANTE COMERCIAL LTDA.

## Local da Entrega

CAMPUS AVANCADO GOIOERE

## Informação Complementar

15800905900042024 - UASG Minuta: 158402

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2025 09:12

Usuário: \*\*\*.734.649-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 179,40         |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00101 - JARRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E ALCA, APLICACAO COPA E COZINHA | 179,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 14/10/2025 | Inclusão | 3,00000    | 59,8000        | 179,40      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

\*\*\*.761.920-\*\*

15/10/2025 09:39:30

##### Gestor Financeiro

REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI

\*\*\*.011.929-\*\*

15/10/2025 09:25:04