

Data e hora da consulta: 08/01/2026 09:46

Usuário: \*\*\*.068.599.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda        |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 156546             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UNIÃO DA VITORIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP          |
| 10.652.179/0020-88 | AV. PAULA DE FREITAS S/N                     | 84600-010    |
| Município          | UF                                           | Telefone     |
| UNIAO DA VITORIA   | PR                                           | 42 3135-4800 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 87     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 3008000000       | 339030              | 156693 | LENSIP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 09/12/2025      | Ordinário | 23411.022130/2025-23 | 0,0000         | 216,55 |

## Favorecido

| Código                         | Nome                   | CEP       |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 58.613.526/0001-27             | TREVENZA SOLUCOES LTDA | 80230-010 |
| Endereço                       |                        |           |
| SETE DE SETEMBRO 2775 REBOUÇAS |                        |           |
| Município                      | UF                     | Telefone  |
| CURITIBA                       | PR                     |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90002/2025 - UASG 158009, PROCESSO LICITACAO 23411.006223/2025-19 , PROCESSO EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.022130/2025-23, DOC SRE 3963827, CAMPUS UNIAO DA VITORIA

## Local da Entrega

CAMPUS UNIAO DA VITORIA - AVENIDA PAULA FREITAS, 2800, BAIRRO SAO BRAZ, UNIAO DA VITORIA - PR, CEP 84603-264

## Informação Complementar

15800905900022025 - UASG Minuta: 156546

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 29/12/2025 15:24:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/01/2026 09:46

Usuário: \*\*\*.068.599-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 216,55                |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00013 - APITO, MATERIAL METAL CROMADO, APLICACAO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE | 135,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 5,00000    | 27,1900        | 135,95      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00332 - RAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO UNICO, APLICACAO TENIS DE MESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 80,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 2,00000    | 40,3000        | 80,60       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK

\*\*\*.764.249-\*\*

09/12/2025 22:20:54

**Gestor Financeiro**

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

\*\*\*.180.564-\*\*

09/12/2025 16:08:54