

Data e hora da consulta: 21/01/2026 10:34

Usuário: \*\*\*.696.239.\*\*

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   | 69     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 156693 | LFUNCP01DPN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 19/11/2025      | Ordinário | 23411.020926/2025-41 | 0,0000         | 3.139,96 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                 | CEP            |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| 11.301.724/0001-91        | QUALY COMERCIAL LTDA | 37901-304      |
| Endereço                  | UF                   | Telefone       |
| ESCORPIAO 230 SERRA VERDE | MG                   | (35) 3526-9274 |
| Município                 | UF                   | Telefone       |
| PASSOS                    | MG                   | (35) 3526-9274 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90018/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITACAO 23411.001513/2024-87, PROCESSO EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.020926/2025-41, DOC SRE 3922984, 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

15800905900182024 - UASG Minuta: 156546

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 29/12/2025 15:23:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 21/01/2026 10:34

Usuário: \*\*\*.696.239-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.139,96              |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00044 - EQUIPAMENTO LABORATORIO, TIPO SCANNER MICROPROCESSADO, METODO DE CAMPO CLARO, AJUSTE RESOLUCAO ATE 80X, CAPACIDADE P/ 1 LAMINA, COMPONENTES C/ MONITOR, SOFTWARE DE SCANNER E VISUALIZACAO, OUTROS COMPONENTES C/ LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, APLICACAO P/ DIGITALIZACAO DE LAMINA HISTOLOGICA | 3.118,42      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 1.559,2100     | 3.118,42    |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00122 - PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIAMETRO CERCA DE 120 MM, TIPO FILTRACAO FILTRACAO LENTA | 21,54         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 10,7700        | 21,54       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK

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

19/11/2025 14:35:05

**Gestor Financeiro**

ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA

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

19/11/2025 15:27:57