

Data e hora da consulta: 20/02/2026 14:07

Usuário: \*\*\*.213.329.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda                |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 153019             | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | REAL - (R\$)         |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP                  |
| 75.101.873/0001-90 | AV. 7 DE SETEMBRO, 3165                    | 80230-901            |
| Município          | UF                                         | Telefone             |
| CURITIBA           | PR                                         | 31 - 987076044 DIROF |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 423    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229597 | 1000000000       | 339030              | 151267 | M20RKN01RTN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 29/12/2025      | Estimativo | 23064.059403/2025-82 | 0,0000         | 12.955,20 |

## Favorecido

| Código                                         | Nome              | CEP       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 57.414.082/0001-38                             | AREIA BRASIL LTDA | 83508-558 |
| Endereço                                       |                   |           |
| IVANIL ELISIO DE FREITA 46 LOTEAMENTO MARINONI |                   |           |
| Município                                      | UF                | Telefone  |
| ALMIRANTE TAMANDARE                            | PR                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGACAO DA MARCA UTFPR. REQ. 666/2025.  
23064.059403/2025-82.

## Local da Entrega

CURITIBA

## Informação Complementar

15301905900122025 - UASG Minuta: 153019

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/02/2026 14:07

Usuário: \*\*\*.213.329-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.955,20             |

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00096 - BOLSA, MATERIAL POLIESTER, TIPO TERMICA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 33 CM, ALTURA 25 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA REGULAVEL E FECHO COM ZIPER, APLICACAO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 11.995,20     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 240,00000  | 49,9800        | 11.995,20   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00104 - SACOLA, MATERIAL 100% POLIESTER, LARGURA 30 CM, COR PRATA, MATERIAL ALCA CORDAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ALTURA 43 CM, TIPO MOCHILA | 960,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2025 | Inclusão | 150,00000  | 6,4000         | 960,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

TIAGO MELLO

\*\*\*.158.319-\*\*

29/12/2025 13:14:08

**Gestor Financeiro**

LEANDRO SANCHES BERMUDES

\*\*\*.213.329-\*\*

29/12/2025 12:59:30