

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:25

Usuário: ***.011.929.**

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	322

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231416	1000000000	339030	155931	LENSIP2300R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	23411.023243/2025-46	0,0000	721,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	83409-350
Endereço	UF	Telefone
GRACILIANO RAMOS 348 GUARANI	PR	(41) 3666-7642
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	(41) 3666-7642

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 00490/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.023243/2025-46, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FARED COMERCIAL LTDA

Local da Entrega

CAMPUS AVANCADO GOIOERE

Informação Complementar

15800906004902025 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2025 16:41:00	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:25

Usuário: ***.011.929-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	721,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Cacarola - material: aluminio, capacidade: 41,20, características adicionais: com tampa, diametro: 50	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Caldeirao - material: aluminio, capacidade: 45,2, características adicionais: com tampa, altura: 40	236,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	236,6000	236,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - Tacho - material: aluminio, capacidade: 35, características adicionais: com furos, orla, 2 alcas e pe	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	195,0000	195,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

***.761.920-**

29/12/2025 16:33:45

Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA

***.835.629-**

29/12/2025 16:41:00