

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:29

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	320

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	23411.023255/2025-71	0,0000	199,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.427.828/0001-14	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	35400-452
Endereço		
RODRIGO MELO FRANCO DE 45 NOSSA SENHORA DO CA		
Município	UF	Telefone
OURO PRETO	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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. 23411.023255/2025-71, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FABIANA RODRIGUES PEREIRA

Local da Entrega

CAMPUS AVANCADO GOIOERE

Informação Complementar

15800906004902025 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2025 10:29

Usuário: ***.011.929-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	199,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - Bandeja - comprimento: 50, largura: 30, características adicionais: sem alca, material: aco inoxidavel	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	10,00000	19,9500	199,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA
***.761.920-**
29/12/2025 16:33:46

Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA
***.835.629-**
29/12/2025 16:41:00