

Data e hora da consulta: 30/03/2022 14:51

Usuário: ***.335.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 158396 | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS FOZ DO IGUAÇU | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.652.179/0003-87 | AV ARAUCÁRIA, 780 - BAIRRO VILA A | 85860-000 |
| Município | UF | Telefone |
| FOZ DO IGUAÇU | PR | 45 3422-5300 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 22 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170661 | 8100000000 | 449052 | 154785 | LFUNCP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/03/2022 | Ordinário | 23411.016028/2021-65 | 0,0000 | 1.699,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.305.086/0001-00 | ARIEL COPETTI | 85520-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| AVENIDA BRASIL ARGENTIN 728 CENTRO | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| VITORINO | PR | |

Amparo Legal

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 11 | DISPENSA DE LICITACAO | - | II | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | II | - |

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO, COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 229/2021, PROCESSO 23411.016028/2021-65, MEMORANDO 1670146. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.

Local da Entrega

FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800906002292021 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/03/2022 14:46:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/03/2022 14:51

Usuário: ***.335.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.699,00 |

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/G (WI-FI), FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 1.699,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/03/2022 | Inclusão | 1,00000 | 1.699,0000 | 1.699,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON COLDEBELLA
***.577.999-**
30/03/2022 14:46:53

Gestor Financeiro
MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO
***.961.549-**
30/03/2022 10:18:53

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/03/2022 14:46:53 | Alteração |