

Data e hora da consulta: 19/04/2022 15:12

Usuário: ***.224.089.**

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 | 27 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170661 | 8100000000 | 339039 | 154785 | LFUNCP0100N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/04/2022 | Estimativo | 23411.005669/2022-75 | 0,0000 | 3.547,50 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 36.718.248/0001-30 | VO LUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 85875-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| JOAO XXIII 135 CENTRO | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COFFEE BREAK, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS FOZ DO IGUAÇU - DISPENSA DE LICITAÇÃO 70/2022 UASG 158009 - PROCESSO: 23411.005669/2022-75 - SRE: 1698745 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Local da Entrega

CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800906000702022 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 19/04/2022 15:06:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/04/2022 15:12

Usuário: ***.224.089-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.547,50 |

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para fornecimento de kit de refeições (lanches salgados e/ou doces) - coffee break, durante a realização de eventos institucionais do Campus Foz do Iguaçu. | 3.547,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/04/2022 | Inclusão | 165,00000 | 21,5000 | 3.547,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON COLDEBELLA
***.577.999-**
19/04/2022 15:06:04

Gestor Financeiro
MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO
***.961.549-**
18/04/2022 14:13:29

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/04/2022 15:06:04 | Alteração |