

Data e hora da consulta: 30/04/2025 09:06

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
2025	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	154785	LFUNCP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2025	Ordinário	23411.003891/2025-86	0,0000	790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.095.023/0001-14	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	85862-210
Endereço		
OLIMPIO RAFAGNIN 2357 PARQUE IMPERATRIZ		
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	

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 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , GALÃO 20 LITROS, PROCESSO 23411.003891/2025-86, SRE 3479246. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.

Local da Entrega

FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800906001702025 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2025 10:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 09:06

Usuário: ***.335.690-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	790,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	10,00000	79,0000	790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

14/03/2025 09:44:29

Gestor Financeiro

MURILO ODILON NICHELE SCROCCARO

***.855.239-**

14/03/2025 10:05:22