

Data e hora da consulta: 24/07/2025 13:47

Usuário: \*\*\*.186.439.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                 | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 158395             | INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS CURITIBA | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                             | CEP          |
| 10.652.179/0008-91 | R. JOÃO NEGRÃO, 1285 REBOUÇAS        | 80230-150    |
| Município          | UF                                   | Telefone     |
| CURITIBA           | PR                                   | 41 3535-1400 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 129    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 155132 | LFUNCP0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 24/07/2025      | Ordinário | 23411.012101/2025-53 | 0,0000         | 3.445,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                      | CEP                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 72.131.402/0001-36                | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 83805-070               |
| Endereço                          |                                           |                         |
| FRANCISCO PORTES 1105 VILA PORTES |                                           |                         |
| Município                         | UF                                        | Telefone                |
| MANDIRITUBA                       | PR                                        | 4136261468, 41987039018 |

## 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 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DMAPS DO CAMPUS CURITIBA, DISPENSA 90027/2025 - UG 158009/ SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.012101/2025-53.

## Local da Entrega

CAMPUS CURITIBA / RUA JOÃO NEGRÃO, 1285

## Informação Complementar

15800906900272025 - UASG Minuta: 158395

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/07/2025 13:47

Usuário: \*\*\*.186.439-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.445,00              |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 2.035,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 500,00000  | 4,0700         | 2.035,00    |

| Seq. | Descrição                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 1.410,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/07/2025 | Inclusão | 500,00000  | 2,8200         | 1.410,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA

\*\*\*.669.849-\*\*

24/07/2025 10:05:18

**Gestor Financeiro**

RICELE GONÇALVES AGRA

\*\*\*.645.004-\*\*

24/07/2025 13:08:48