

Data e hora da consulta: 29/03/2023 18:10

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158132	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.673.078/0001-20	RUA JORN. BELIZÁRIO LIMA 236 VILA GLORIA	79004-270
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067 - 3378-9501

Ano	Tipo	Número
2023	NE	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170857	1000000000	339030	158454	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2023	Ordinário	23347.003167.2023-10	0,0000	862,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.315.132/0001-27	C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	84264-682
Endereço	UF	Telefone
GUARAPUAVA 5 JARDIM SAO FELIX	PR	42998100626
Município	UF	Telefone
TELEMACO BORBA	PR	42998100626

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE COMISSÃO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E EVENTOS DO CAMPUS TRÊS LAGOAS. DISPENSA 03/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.003167.2023-10.

Local da Entrega

CAMPUS TRÊS LAGOAS

Informação Complementar

15813206000032023 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2023 12:41:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 18:10

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	862,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO BASE 80 MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PIRES	111,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	12,00000	9,3000	111,60

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - ALFINETE SEGURANÇA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TAMANHO 3, COR PRATEADA, APLICAÇÃO COSTURA	115,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	5,00000	23,1800	115,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	200,00000	1,5000	300,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - TECIDO, COR VARIADA, LARGURA 2,80 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE FIGURINOS, TIPO JACQUARD COLOR	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	5,00000	33,0000	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - TECIDO, COR VARIADA, LARGURA 2,80 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE FIGURINOS, TIPO JACQUARD COLOR	169,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	Inclusão	5,00000	33,9000	169,50

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2023 12:41:23	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 18:10

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

28/03/2023 18:38:36

Gestor Financeiro

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

***.677.571-**

29/03/2023 12:41:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2023 12:41:23	Alteração