

Data e hora da consulta: 28/12/2021 13:50

Usuário: \*\*\*.224.089.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	103

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170661	8100000000	339039	154785	LFUNCP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/12/2021	Ordinário	23411.018077/2021-32	0,0000	4.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.552.573/0001-90	BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA	85852-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESTANISLAU ZAMBRZYCKI 611 ANDAR 1 CENTRO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FOZ DO IGUAÇU	PR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
13	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

#### Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA INTERNA DO CAMPUS FOZ DO IGUAÇU - PROCESSO: 23411.018077/2021-32 - SRE: 1539990 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 293/2021 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

#### Local da Entrega

CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

#### Informação Complementar

15800906002932021 - UASG Minuta: 158009

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/12/2021 13:45:57	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2021 13:50

Usuário: \*\*\*.224.089-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.500,00

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada para reparo na rede elétrica interna do Campus Foz do Iguaçu.	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2021	Inclusão	1,00000	4.500,0000	4.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

\*\*\*.961.549-\*\*

28/12/2021 13:45:57

##### Gestor Financeiro

ANASTASIA BRAND STECKELING

\*\*\*.022.809-\*\*

28/12/2021 13:40:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/12/2021 13:45:57	Alteração