

Data e hora da consulta: 29/12/2021 13:14

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
2021	NE	105

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170661	8100000000	339039	154785	LENSIP1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2021	Ordinário	23411.018151/2021-11	0,0000	2.700,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
75.918.029/0001-56	AGRO PECUARIA FOZ DO IGUAÇU LTDA	85852-090
Endereço		
REPUBLICA ARGENTINA 1616 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	(045) 573-2181

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AERADORES - REBOBINAGEM DE MOTOR 1HP TRIFÁSICO, TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E ÓLEO - PROCESSO: 23411.018151/2021-11 SRE 1541534 DISPENSA DE LICITAÇÃO 298/2021 UASG 158009 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

#### Local da Entrega

CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

#### Informação Complementar

15800906002982021 - UASG Minuta: 158009

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/12/2021 13:09:36	Alteração

Data e hora da consulta: 29/12/2021 13:14

Usuário: \*\*\*.224.089-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.700,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE AERADOR 1: REBOBINAGEM DE MOTOR 1HP TRIFÁSICO, TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E ÓLEO.	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2021	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE AERADOR 2: REBOBINAGEM DE MOTOR 1HP TRIFÁSICO, TROCA DE ROLAMENTOS, RETENTORES E VENTILADOR.	1.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2021	Inclusão	1,00000	1.450,0000	1.450,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDERSON COLDEBELLA

\*\*\*.577.999-\*\*

29/12/2021 13:09:36

**Gestor Financeiro**

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

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

29/12/2021 11:48:33