

Data e hora da consulta: 10/09/2025 15:23

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
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231413	1000000000	449051	154785	LOBRAP43FDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2025	Ordinário	23411.012040/2025-24	0,0000	75.253,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.346.676/0001-06	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA	85810-180
Endereço		
VISCONDE DO RIO BRANCO 3193 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CASCADEL	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 300KVA - PROCESSO: 23411.012040/2025-24 - SRE DOC SEI: 3674388 - DISPENSA LICITAÇÃO: 256/2025 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Local da Entrega

CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

Informação Complementar

15800906002562025 - UASG Minuta: 158009 - CIPI: 39909.41-80

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2025 11:16:06	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2025 15:23

Usuário: ***.224.089-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	75.253,50

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção / instalação de transformadores até 34,5kv	75.253,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2025	Inclusão	1,00000	75.253,5000	75.253,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KAYLA WALQUIRIA GARMUS

***.187.249-**

07/07/2025 11:16:05

Gestor Financeiro

MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO

***.961.549-**

07/07/2025 10:46:10