

Data e hora da consulta: 23/04/2026 13:27

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
2026	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339039	155132	LENSIP1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2026	Ordinário	23411.005027/2026-08	0,0000	2.202,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.274.057/0001-82	FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02512-000
Endereço		
BERNARDINO FANGANIELLO 624 CASA VERDE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 38589424 - 38567000

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DE MICROSCÓPIO METALOGRAFICO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CURSOS TÉCNICOS EM MECÂNICA, PETRÓLEO E GÁS E SOLDAGEM E AO PROGRAMA AUTONOMIA E RENDA VINCULADOS AO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 170/2026 - UASG 158009 SUBROGADA PARA 158395, , PROCESSO SEI 23411.005027/2026-08

Local da Entrega

CAMPUS CURITIBA / RUA JOAO NEGRAO, 1285

Informação Complementar

15800906001702026 - UASG Minuta: 158395

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2026 10:13:20	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2026 13:27

Usuário: ***.186.439-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.202,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao em Microscopio Optico - Limpeza e Calibragem de Microscopio metalografico. Microscopio Marca Kontrol Modelo IM - 713 n° Serie: 1016663.	2.202,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	Inclusão	1,00000	2.202,0000	2.202,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIANCARLO DE FRANÇA AGUIAR

***.430.158-**

22/04/2026 12:21:11

Gestor Financeiro

ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA

***.669.849-**

23/04/2026 10:13:20