

Data e hora da consulta: 16/09/2026 15:33

Usuário: ***.318.099.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154699	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0019-44	RUA JOAO XXIII, 600 JARDIM DOM BOSCO	86060-370
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	43 3878-6100

Ano	Tipo	Número
2026	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261728	1000000000	339030	155140	LFUNCP1500N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2026	Ordinário	23411.010231/2026-32	0,0000	1.688,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	32340-590
Endereço		
PORTO 53 - BAIRRO SANTA CRUZ INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31) 25244020

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGAO 90004/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010231/2026-32, PROCESSO LICITACAO 23411.006226/2025-44, CAMPUS LONDRINA, GR COMERCIO LTDA.

Local da Entrega

LONDRINA

Informação Complementar

15800905900042025 - UASG Minuta: 154699

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2026 15:33

Usuário: ***.318.099.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00423 - LUMINARIA, MATERIAL CORPO LATAO CROMADO, FORMATO CIRCULAR, TIPO LAMPADA LED, POSICAO RELATIVA SOBREPOR, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V	286,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	10,00000	28,6300	286,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00505 - PLUGUE, TIPO FEMEA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P, MATERIAL PLASTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA	56,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	10,00000	5,6200	56,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00507 - PLUGUE, TIPO MACHO, NUMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS REDONDO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P + T, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO DIAMETRO EXTERNO ATE 8MM, SAIDA L A , NORMAS TECNICAS ABNT NBR 14136, APLICACAO REDES ELETRICAS	57,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	10,00000	5,7500	57,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00641 - ELETRODUTO, MATERIAL PVC, COR PRETA, APLICACAO INSTALACAO ELETRICA, COMPRIMENTO 3 M, DIAMETRO NOMINAL 3/4 POL	372,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	20,00000	18,6200	372,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00320 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTACAO 110/220 V, CORRENTE MAXIMA 10 A, QUANTIDADE SAIDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FEMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETOR CONTR A, NUMERO POLOS 2P + T	599,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	10,00000	59,9900	599,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00421 - LUMINARIA, TIPO EMERGENCIA, TIPO LAMPADA LED, APLICACAO EDIFICACOES, TENSÃO NOMINAL	315,80

Data e hora da consulta: 16/09/2026 15:33

Usuário: ***.318.099-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.688,10

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	110/220 V, INSTALACAO TETO OU PAREDE	315,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2026	Inclusão	10,00000	31,5800	315,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GLEICE ROCHA DOS SANTOS ALMEIDA

***.756.449-**

21/07/2026 09:49:23

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

***.087.669-**

20/07/2026 14:20:22