

Data e hora da consulta: 23/07/2025 10:27

Usuário: ***.912.309.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158398	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS PARANAVAI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0006-20	AV. JOSE FELIPE TEQUINHA 1400 BAIRRO JARDIM DAS NAÇÕES	87703-536
Município	UF	Telefone
PARANAVAI	PR	(44) 3482-0100

Ano	Tipo	Número
2025	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	449052	154714	LENSIP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Ordinário	23411.009689/2025-68	0,0000	5.565,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.994.508/0001-56	JG MOBILIARIOS LTDA	87303-220
Endereço	UF	Telefone
ROCHA POMBO 2053 SALA 01 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
CAMPO MOURAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS. DL 90017/2025 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.009689/2025-68

Local da Entrega

IFPR CAMPUS PARANAVAI ı RUA JOSÉ FELIPE TEQUINHA, 1400 ı JARDIM DAS NAÇÕES | PARANAVAI ı PR ı BRASIL | CEP 87703-536

Informação Complementar

15800906900172025 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 11:07:57	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 10:27

Usuário: ***.912.309-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASEASSENTO PLÁSTICO PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICA ASSENTOCIRCULAR, COR ESTRUTURA PRETA, ALTURA 75 CM, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURAPINTADO EM EPÓXI-PÓ, DIÂMETRO ASSENTO 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PÉSCOM REFORÇO	5.565,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	53,00000	105,0000	5.565,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL PETERMANN

***.006.699-**

11/06/2025 11:07:57

Gestor Financeiro

ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA

***.025.039-**

10/06/2025 15:34:40