

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:07

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	219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231414	1000000000	339030	154714	LFUNCP6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2025	Ordinário	23411.022833/2025-51	0,0000	2.223,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
79.134.474/0001-86	TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA	87711-000
Endereço		
DEP. HEITOR DE A. FURTA 2.272 JD. SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
PARANAVAI	PR	

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 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - D.L. 514/2025 - PROCESSO 23411.022833/2025-51

Local da Entrega

IFPR CAMPUS PARANAVAI RUA JOSE FELIPE TEQUINHA, 1400 JARDIM DAS NACOES PARANAVAI PR BRASIL CEP 87703-536

Informação Complementar

15800906005142025 - UASG Minuta: 158009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:07

Usuário: ***.912.309.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.223,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cimento Portland - material: clinker, tipo: cp ii - f 32	352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	10,00000	35,2000	352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Tubo Pvc Soldavel - aplicacao: sanitaria, cor: branca, diametro nominal: 100, comprimento: 6	214,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	3,00000	71,6000	214,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Areia - tipo: lavada, granulometria: grossa	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	2,00000	120,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Brita - material: rocha triturada, tamanho: brita 1	174,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1,00000	174,5000	174,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Barra Aco - formato secoa: circular, bitola: 5, comprimento: 12, caracteristicas adicionais: secoa nervurada, material: aco ca-50, aplicacao: montagem estruturas	523,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	15,00000	34,9000	523,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Malha Metalica - material: aco ca-60, bitola: 3,40, tamanho abertura malha: 20 x 20, tamanho: 3 x 2, aplicacao: estrutura p/ concreto em pisos e lajes	303,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	6,00000	50,6000	303,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Arame - material: cobre recozido, bitola: 1,47	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	2,00000	13,5000	27,00

Data e hora da consulta: 09/01/2026 09:07

Usuário: ***.912.309-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.223,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Prego Com Cabeça - material: aco, tipo cabeça: chata, tipo ponta: comum, acabamento superficial: galvanizado, bitola: 17 x 21	51,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	3,00000	17,3000	51,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Caibro - material: madeira, tipo madeira: angelim, largura: 5, espessura: 5	335,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	30,00000	11,1900	335,70

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAFAEL PETERMANN

***.006.699-**

22/12/2025 15:57:32

Gestor Financeiro

ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA

***.025.039-**

22/12/2025 15:26:36