

Data e hora da consulta: 29/05/2026 13:25

Usuário: ***.747.829.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153177	UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
75.101.873/0004-32	VIA DO CONHECIMENTO KM 01	85503-390
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(046)32202511

Ano	Tipo	Número
2026	NE	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229597	1000000000	339030	-	M20RKG0100J

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2026	Ordinário	23064.062031/2025-71	0,0000	849,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.005.178/0001-11	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE	05078-100
Endereço	UF	Telefone
LAURINDO DE BRITO 592 LAPA	SP	11998113615
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11998113615

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE ITENS DE TIC E MATERIAIS AUDIOVISUAIS PROVENIENTES NO PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2025 - SRP - (23064.062031/2025-71) - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS DE TIC E MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA O NUCLEO SUDOESTE DA UTFPR, PARA ATENDER AS DEMADAS DA COTED (COORDENACAO DE TECNOLOGIA NA EDUCACAO).ITENS: 14, 43, 44 E 45 DA ATA 357/2025 DO PROCESSO SEI 23064.062025/2025-14.

Local da Entrega

DIALM - UTFPR CAMPUS PATO BRANCO - VIA DO CONHECIMENTO KM 01

Informação Complementar

15317705900252025 - UASG Minuta: 153177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2026 13:25

Usuário: ***.747.829.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

849,90

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CAIXA ACUSTICA, POTENCIA 250 W @ 40 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL, RESPOSTA FREQUENCIA 60 HZ A 20 KHZ KHZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PASSIVA-1 WOOFER DE 10", IMPEDANCIA ENTRADA 6 OHM, SENSIBILIDADE 97 DB, APLICACAO PROPAGACAO SOM, MATERIAL MADEIRA	235,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	2,00000	117,7000	235,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - FONTE ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4 CONECTORES SATA, 4 CONECTORES HDD, TENSÃO ALIMENTACAO 110/ 220 V, TIPO SLIM, DIMENSOES 12,5 X 6,35 X 10 CM CM, MODELO MICRO ATX, APLICACAO COMPUTADOR, POTENCIA NOMINAL 300 W	173,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	1,00000	173,6000	173,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00044 - FONTE ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4 CONECTORES SATA, 4 CONECTORES HDD, TENSÃO ALIMENTACAO 110/ 220 V, TIPO SLIM, DIMENSOES 12,5 X 6,35 X 10 CM CM, MODELO MICRO ATX, APLICACAO COMPUTADOR, POTENCIA NOMINAL 300 W	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	1,00000	237,0000	237,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00045 - FONTE ALIMENTACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4 CONECTORES SATA, 4 CONECTORES HDD, TENSÃO ALIMENTACAO 110/ 220 V, TIPO SLIM, DIMENSOES 12,5 X 6,35 X 10 CM CM, MODELO MICRO ATX, APLICACAO COMPUTADOR, POTENCIA NOMINAL 300 W	203,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2026	Inclusão	1,00000	203,9000	203,90

Assinaturas

Data e hora da consulta: 29/05/2026 13:25

Usuário: ***.747.829-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NEIMAR FOLLMANN

***.449.399-**

29/05/2026 10:34:19

Gestor Financeiro

ANTONIO CARLOS MAZZETTI

***.453.589-**

29/05/2026 08:43:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2026 10:34:19	Alteração