

Data e hora da consulta: 24/09/2026 14:49

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   | 231    |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 04/09/2026      | Ordinário | 23411.011601/2026-59 | 0,0000         | 205,00 |

## Favorecido

| Código                                               | Nome                               | CEP       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 00.502.754/0012-00                                   | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 86070-535 |
| Endereço                                             |                                    |           |
| RIO BRANCO 178 TERREOESQ.G.FERNA JARDIM SHANGRI-LA A |                                    |           |
| Município                                            | UF                                 | Telefone  |
| LONDRINA                                             | PR                                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM TERMINAL ILHOS, DISPENSA 344/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.011601/2026-59, CAMPUS LONDRINA, ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

## Local da Entrega

LONDRINA

## Informação Complementar

15800906003442026 - UASG Minuta: 158009

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/09/2026 14:30:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/09/2026 14:49

Usuário: \*\*\*.318.099-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 205,00                |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - Terminal Eletrico - tipo: olhal, material: cobre, revestimento: estanhado, aplicacao: cabo eletrico, fixacao: por compressao, secao nominal condutor: 4, componentes: luva | 135,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2026 | Inclusão | 500,00000  | 0,2700         | 135,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - Terminal Eletrico - tipo: olhal, material: cobre, revestimento: estanhado, aplicacao: cabo eletrico, fixacao: por compressao, secao nominal condutor: 2,5, componentes: luva | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/09/2026 | Inclusão | 500,00000  | 0,1400         | 70,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

\*\*\*.752.669-\*\*

04/09/2026 14:30:12

**Gestor Financeiro**

JEAN CARLOS MENDES DA ROCHA

\*\*\*.087.669-\*\*

04/09/2026 10:49:45