

Data e hora da consulta: 05/09/2025 16:27

Usuário: ***.734.649-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158402	INST. FED. DO PARANÁ/CAMPUS UMUARAMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.652.179/0007-00	ROD. PR 323, S/N BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL	87507-014
Município	UF	Telefone
UMUARAMA	PR	44 3361-6200

Ano	Tipo	Número
2025	NE	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252145	1000000000	449052	154727	LFUNCP1500N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Ordinário	23411.014095/2025-79	0,0000	9.768,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.652.205/0001-39	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS,	23028-130
Endereço		
ALEXIS CARREL 32 GALPAO 6 GUARATIBA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)981635564

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARONA PE 90024/2024, UASG. 120013, EMENDA 4034.0001 TADEU VENERI, PROC. 23411.014095/2025-79, CAMPUS UMUARAMA.

Local da Entrega

CAMPUS UMUARAMA

Informação Complementar

12001305900242024 - UASG Minuta: 158402

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/09/2025 16:27

Usuário: ***.734.649-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.768,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO CLIVADOR, MATERIAL METAL E PLASTICO, USO CLIVAGEM DE FIBRAS OPTICAS	349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	349,0000	349,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - MAQUINA FUSAO FIBRA OTICA, USO UNIAO DE FIBRA OPTICA, TIPO DE FIBRAS SM/MM/DS/ NZDS	5.589,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	5.589,0000	5.589,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - ANALISADOR CABEAMENTO REDE, PROTOCOLO IEE 802.3 U E Z, NORMAS TECNICAS TIA- 606A, CABEAMENTO FIBRA OTICA MONOMODO E MULTIMODO, MONITORES SEGURANCA NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSFEXT E WIRE-MAP, COMPONENTES ADICIONAIS BATERIA DE 8 HORAS, SONDA MICROSCOPICA, MALETA TR A, CATEGORIA CABEAMENTO 3,4 E 5, 5E E 6, TIPO ANALISADOR E CERTIFICADOR OPTICO OTDR	3.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	3.830,0000	3.830,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS JOSE DALLA NORA

***.761.920-**

05/09/2025 10:06:58

Gestor Financeiro

FABIANE MARCHI ROSSA GOUVEIA

***.835.629-**

05/09/2025 13:34:15