

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.558.279.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda         |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 150148             | UTFPR - CAMPUS LONDRINA                      | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP           |
| 75.101.873/0011-61 | AVENIDA JOÃO MIGUEL CARAM, 731 JD. PIONEIROS | 86036-700     |
| Município          | UF                                           | Telefone      |
| LONDRINA           | PR                                           | 43- 3315-6100 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 334    |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 08/10/2025      | Ordinário | 23064.048302/2025-86 | 0,0000         | 877,80 |

## Favorecido

| Código                                        | Nome             | CEP       |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|
| 41.972.339/0001-37                            | ADS CONEXAO LTDA | 12247-000 |
| Endereço                                      |                  |           |
| AMBROSIO MOLINA 1090 BLOCO D EUGENIO DE MELLO |                  |           |
| Município                                     | UF               | Telefone  |
| SAO JOSE DOS CAMPOS                           | SP               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE REDE CABEADA NO CAMPUS .  
S.E. 141/2025

## Local da Entrega

LONDRINA

## Informação Complementar

15317805900142025 - UASG Minuta: 153176

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.558.279-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 877,80         |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00105 - CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA OPTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, DIAMETRO NUCLEO 50/125 MICROM, TIPO CABO OPTICO POLIFIBRAS, NORMAS TECNICAS CERTIFICACAO ANATEL, COMPRIMENTO NOMINAL 3 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CONECTOR SC/SC, CABEAMENTO PATCH CORD OPTICO DUPLEX | 877,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/10/2025 | Inclusão | 20,00000   | 43,8900        | 877,80      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALIREZA MOHEBI ASHTIANI

\*\*\*.090.527-\*\*

08/10/2025 18:19:58

##### Gestor Financeiro

ELISSANDRA LUIZ DOS SANTOS MARONATO

\*\*\*.307.848-\*\*

09/10/2025 08:42:29