

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:31

Usuário: \*\*\*.739.549-\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 150    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231414 | 1000000000       | 339030              | 156694 | LFUNCP6000N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 10/09/2025      | Ordinário | 23411.016313/2025-18 | 0,0000         | 45,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                          | CEP         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 30.925.451/0001-09                | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACA | 01209-000   |
| Endereço                          |                                               |             |
| AURORA 178 LOJA 24 SANTA EFIGENIA |                                               |             |
| Município                         | UF                                            | Telefone    |
| SAO PAULO                         | SP                                            | 48996459841 |

## 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, PREGAO 90021/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3791899 - PROC. SEI 23411.016313/2025-18, CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS.

## Local da Entrega

CAMPUS AVANCADO ARAPONGAS

## Informação Complementar

15800905900212024 - UASG Minuta: 154699

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2025 14:31

Usuário: \*\*\*.739.549-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 45,00          |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - ADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 24 + 1 UN, CONEXAO DVI-D MACHO PARA VGA FEMEA, APLICACAO USO EM VIDEO | 45,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 15,0000        | 45,00       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

REINALDO BENEDITO NISHIKAWA

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

11/09/2025 12:00:03

##### Gestor Financeiro

WESLEY DELALIBERA

\*\*\*.457.069-\*\*

11/09/2025 11:23:57