

Data e hora da consulta: 09/02/2026 12:55

Usuário: \*\*\*.224.259.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                 | Moeda         |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 154358             | UTFPR - CAMPUS CURITIBA              | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                             | CEP           |
| 75.101.873/0008-66 | AV. SILVA JARDIM 879 - CENTRO TERREO | 80230-901     |
| Município          | UF                                   | Telefone      |
| CURITIBA           | PR                                   | 41 - 33104547 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1347   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 251678 | 1000000000       | 449052              | -   | M8282Q1508N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 24/11/2025      | Ordinário | 23064.013468/2025-81 | 0,0000         | 199.585,88 |

## Favorecido

| Código                             | Nome                      | CEP                    |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 01.181.242/0001-91                 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 80215-210              |
| Endereço                           |                           |                        |
| COMENDADOR ROSEIRA 352 PRADO VELHO |                           |                        |
| Município                          | UF                        | Telefone               |
| CURITIBA                           | PR                        | 4133336066, 4130832550 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PONTO DE ACESSO INDOOR. CONFORME SOLICITACAO 1494/2025, REQUISICAO 1820/2025. PROCESSO SEI 23064.013468/2025-81. RECURSO 1000000000 - M8282Q1508N.

## Local da Entrega

UTFPR

## Informação Complementar

15435805900032025 - UASG Minuta: 154358

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2026 12:55

Usuário: \*\*\*.224.259-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 199.585,88     |

#### Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

| Seq. | Descrição                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00005 - PONTO DE ACESSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPECIFICACAO DE REFERENCIA- PONTO DE ACESSO | 199.585,88    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/11/2025 | Inclusão | 38,00000   | 5.252,2600     | 199.585,88  |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO DANIEL BATISTA DE SOUSA

\*\*\*.253.251-\*\*

26/11/2025 18:17:39

##### Gestor Financeiro

LUCIANA ORDINE ARAUJO

\*\*\*.224.259-\*\*

24/11/2025 20:20:57