

Data e hora da consulta: 25/02/2026 14:45

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   | 1231   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229597 | 1050000403       | 339030              | -   | M20RKG0100J   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 13/11/2025      | Ordinário | 23064.048361/2025-54 | 0,0000         | 51,74 |

## Favorecido

| Código               | Nome         | CEP       |
|----------------------|--------------|-----------|
| 38.339.341/0001-69   | JEISON LILLA | 89280-232 |
| Endereço             | UF           | Telefone  |
| DAS NEVES 305 CENTRO | SC           |           |
| Município            | UF           | Telefone  |
| SAO BENTO DO SUL     | SC           |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC CONSUMO. CONFORME SOLICITACAO 1349/2025, REQUISICAO 1714/2025. PROCESSO SEI 23064.048361/2025-54. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.

## Local da Entrega

UTFPR

## Informação Complementar

15317805900142025 - UASG Minuta: 154358

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2026 14:45

Usuário: \*\*\*.224.259-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 51,74          |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00052 - ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HD 2.5 PARA IDE 3.5, APLICACAO INFORMATICA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONVERSOR NOTEBOOK PARA DESKTOP | 51,74         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/11/2025 | Inclusão | 2,00000    | 25,8700        | 51,74       |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LUCIA REGINA ROCHA MARTINS

\*\*\*.703.641-\*\*

17/11/2025 15:45:01

##### Gestor Financeiro

LUCIANA ORDINE ARAUJO

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

13/11/2025 19:02:29