

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:59  
Usuário: \*\*\*.745.459-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                        |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                            | <b>Moeda</b>    |
| 153991             | UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS                           | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                        | <b>CEP</b>      |
| 75.101.873/0007-85 | ESTRADA PARA BOA ESPERANÇA, KM 04BAIRRO: COMUNIDADE S. | 85660-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                              | <b>Telefone</b> |
| DOIS VIZINHOS      | PR                                                     | 46-3536-8900    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 92            |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 229597       | 1050000403              | 449052                     | -          | M20RKQ60MEN          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/05/2025             | Ordinário   | 23064.025072/2025-87 | 0,0000                | 238,47       |

#### Favorecido

|                               |                            |                 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                | <b>CEP</b>      |
| 46.344.050/0001-97            | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 89055-440       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                  | <b>Telefone</b> |
| PEDRO MEES 330 LOTE D TRIBESS | SC                         | 47-3057-3941    |
| <b>Município</b>              |                            |                 |
| BLUMENAU                      |                            |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PERMANENTES PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90024/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2024. REQUISIÇÃO Nº 151/2025-DIREC-DV. DOCUMENTO SEI Nº 4949481.

#### Local da Entrega

UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS

#### Informação Complementar

15317705900242024 - UASG Minuta: 153177

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:59

Usuário: \*\*\*.745.459-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 238,47                |

**Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00024 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 250 KG, ALTURA 895 MM, LARGURA 400 MM, COMPRIMENTO 800 MM, QUANTIDADE RODAS 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO PLATAFORMA COM ASSOALHO EM CHAPA AÇO, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E AFINS | 238,47        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2025 | Inclusão | 1,00000    | 238,4700       | 238,47      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
MARINA CELANT DE PRA  
\*\*\*.015.289-\*\*  
30/05/2025 12:00:21

**Gestor Financeiro**  
CELIANA THOME PADILHA  
\*\*\*.748.679-\*\*  
30/05/2025 15:54:24