

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:03

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   | 1161   |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 05/11/2025      | Ordinário | 23064.051607/2025-75 | 0,0000         | 3.367,88 |

## Favorecido

| Código               | Nome                                   | CEP       |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|
| 31.666.544/0001-10   | AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 83325-280 |
| Endereço             | UF                                     | Telefone  |
| CAMBE 92 ALTO TARUMA | PR                                     |           |
| Município            | UF                                     | Telefone  |
| PINHAIS              | PR                                     |           |

## 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 FERRAMENTAS, MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. CONFORME SOLICITACAO 1272/2025, REQUISICAO 1567/2025. PROCESSO SEI 23064.051607/2025-75. RECURSO TESOURO 20RK.

## Local da Entrega

UTFPR

## Informação Complementar

15435805900212025 - UASG Minuta: 154358

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/11/2025 14:03

Usuário: \*\*\*.224.259-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.367,88              |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 1,25 CM, COR BRANCA | 2.244,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 44,8900        | 2.244,50    |

## Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - PERFILADO ACO, COMPRIMENTO BARRA 3 M, APLICACAO PAREDE DIVISORIA TIPO DRYWALL, LARGURA 90 MM, FORMATO U, ESPESSURA CHAPA 0,50 MM, TIPO PERFIL MONTANTE | 804,78        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2025 | Inclusão | 34,00000   | 23,6700        | 804,78      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00009 - PERFILADO ACO, COMPRIMENTO BARRA 3 M, APLICACAO PAREDE DIVISORIA TIPO DRYWALL, LARGURA 90 MM, FORMATO U, ESPESSURA CHAPA 0,50 MM, TIPO PERFIL GUIA | 318,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/11/2025 | Inclusão | 15,00000   | 21,2400        | 318,60      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

PAULO DANIEL BATISTA DE SOUSA

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

06/11/2025 19:04:02

## Gestor Financeiro

LUCIANA ORDINE ARAUJO

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

05/11/2025 18:07:05