

Data e hora da consulta: 18/12/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.887.068-\*\*

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   | 1032   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229597 | 1050000403       | 339039              | -   | M20RKG0100J   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 15/10/2025      | Estimativo | 23064.050459/2025-71 | 0,0000         | 8.960,53 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP       |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| 29.321.094/0001-82                 | NOVA SMAR S/A | 14170-530 |
| Endereço                           |               |           |
| GUILHERME VOLPE 1422 JARDIM SUMARE |               |           |
| Município                          | UF            | Telefone  |
| SERTAOZINHO                        | SP            |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ONTRATACAO DA EMPRESA SMAR PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS POR EXCLUSIVIDADE. CONFORME SOLICITACAO 1109/2025, REQUISICAO 1301/2025. PROCESSO SEI 23064.050459/2025-71. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.

## Local da Entrega

UTFPR

## Informação Complementar

15435807002932025 - UASG Minuta: 154358

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2025 08:30

Usuário: \*\*\*.887.068-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 8.960,53              |

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Manutencao - Planejamento de Servicos | 2.798,11             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/10/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 2.798,1100            | 2.798,11           |

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Manutencao - Planejamento de Servicos | 3.835,47             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/10/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 3.835,4700            | 3.835,47           |

|             |                                                            |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - Manutencao - Planejamento de Servicos | 2.326,95             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/10/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 2.326,9500            | 2.326,95           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO DANIEL BATISTA DE SOUSA

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

15/10/2025 15:17:00

**Gestor Financeiro**

LUCIANA ORDINE ARAUJO

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

15/10/2025 17:36:11