

Data e hora da consulta: 29/04/2026 18:31

Usuário: ***.136.019.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158658	UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.806.275/0001-33	AV. TANCREDO NEVES, 3147- ITAIPU B	85867-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	45 3522-9695 (REITORIA) / 3522-9992 (ALMOX)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	400

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249059	1000000000	339030	154563	MDV00G1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2026	Ordinário	23422.004199/2026-27	0,0000	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.492.680/0001-76	TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA	08664-760
Endereço	UF	Telefone
MASAJI TAKEGAWA 79 CASA FUNDOS JARDIM DAS FLORES	SP	(11) 99286-8065
Município	UF	Telefone
SUZANO	SP	(11) 99286-8065

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 57/2026 // PREGAO 90026/2025 // PROCESSO 23422.004199/2026-27

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, ESQUINA COM RUA MINEIRAO, CEP 85859-450, FOZ DO IGUACU-PARANA, MEDIANTE AGENDAMENTO JUNTO A SECAO DE ALMOXARIFADO PELO E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR E TELEFONE (45) 3522 9992

Informação Complementar

15865805900262025 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2026 18:31

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,5 ML, GRADUACAO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSAO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CONICO, CARACTERISTICA ADICIONAL APIROGENICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, ESTERILIDADE ESTERIL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	5,00000	120,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

29/04/2026 17:26:22

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

29/04/2026 14:40:22