

Data e hora da consulta: 07/05/2026 17:05

Usuário: ***.853.462-**

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	409

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
30/04/2026	Ordinário	23422.004168/2026-76	0,0000	1.528,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.525.517/0001-37	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPIT	89182-000
Endereço		
SC 110 1245 SALA 08 09 E 10 MARGEM ESQUERDA - U		
Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONSUMIVEIS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 46/2026, PE 90026/2025 // PROCESSO 23422.004168/2026-76.

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, PORTAL DA FOZ, CEP 85859-450, MEDIANTE AGENDAMENTO PELO TELEFONE 45 3522 9992/ 45 3522 9996 / 45 35229993 OU E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR

Informação Complementar

15865805900262025 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2026 14:59:57	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2026 17:05

Usuário: ***.853.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.528,70

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO PLASTICO, MATERIAL CERDA MICRO CERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CONICA, COMPRIMENTO CABO CERCA DE 16 A 18 CM E CERDAS CERCA DE 2 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL, ATOXICA	671,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	20,00000	33,5700	671,40

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO COMPATIVEL C/ VIA ENTERAL, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO COMPATIVEL C/ VIA ENTERAL, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00064 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO COMPATIVEL C VIA ENTERAL, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	24,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 000	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 07/05/2026 17:05

Usuário: ***.853.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.528,70

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 000	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00067 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 00	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00068 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 0	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00069 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 1	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00070 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 2	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00071 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 3	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00072 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 4	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Data e hora da consulta: 07/05/2026 17:05

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.528,70

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00072 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 4	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00073 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 5	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00074 - CANULA OROFARINGEA GUEDEL, MATERIAL* POLIMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 6	29,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	10,00000	2,9700	29,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

30/04/2026 14:42:25

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

30/04/2026 14:59:55