

Data e hora da consulta: 09/07/2026 15:33

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	595

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261990	1000000000	339030	154563	MDA00G1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2026	Ordinário	23422.00008182/2026-	0,0000	3.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.527.180/0001-07	59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA A	08900-000
Endereço		
TAMAMI ANAN 128 CASA 134 IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
GUARAREMA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA, ARP 160/2026, PE 90036/2025, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 DA AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.00008182/2026-49

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, PORTAL DA FOZ, CEP 85859-450 OU EM OUTRO ENDERECO DENTRO DA CIDADE DE FOZ DO IGUACU - PR, A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITACAO DE FORNECIMENTO.

Informação Complementar

15865805900362025 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2026 14:13:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2026 15:33

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - BATERIA RECARREGAVEL, TIPO INTERNA, MODELO PHANTOM, SISTEMA ELETROQUIMICO LI- PO (POLIMERO DE LITIO), TENSÃO NOMINAL 15,2 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LEDS INDICADORES NIVEL BATERIA, CAPACIDADE NOMINAL 1 5870 MAH	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2026	Inclusão	2,00000	1.700,0000	3.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

09/07/2026 14:13:53

Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

***.136.019-**

09/07/2026 09:04:08