

Data e hora da consulta: 02/05/2023 14:53

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 234    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171318 | 1000000000       | 339039              | 152861 | MC004G01ADN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/04/2023      | Estimativo | 23422.000610/2023-42 | 0,0000         | 21.830,00 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 24.710.373/0001-14                    | CARPOLOG ASSESSORIA E SERVICOS INTERNACIONAIS | 11010-040 |
| Endereço                              | UF                                            | Telefone  |
| BARAO DO RIO BRANCO 14 ANDAR 3 CENTRO | SP                                            |           |
| Município                             | UF                                            | Telefone  |
| SANTOS                                | SP                                            |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 126               | PREGAO                  | 1         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -         | -      |        |

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS NA IMPORTAÇÃO DE BENS IMPORTADOS, FRETE INTERNACIONAL E DESPACHO ADUANEIRO PARA ATENDER A UNILA, PE N. 3/2023, MINUTA DE CONTRATO N. 10/2023 // PROCESSO 23422.000610/2023-42

## Local da Entrega

NÃO SE APLICA

## Informação Complementar

15865805000032023 - UASG Minuta: 158658

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/05/2023 14:19:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 02/05/2023 14:53

Usuário: \*\*\*.853.462.\*\*

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 | 21.830,00             |

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - Serviço de Transporte da origem até Foz do Iguaçu - PR, Brasil DADOS DOS MATERIAIS Fabricante: Christ País: ALEMANHA Embarque: Stuttgart Valor EXW - EURO: 32.245,00 Peso Bruto (kg): 145 M3: 1,00 | 13.600,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 13.600,0000    | 13.600,00   |

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - Pagamento de despesas operacionais/acessórias referentes aos serviços de agenciamento de cargas internacionais e despacho aduaneiro (honorários), tais como: despesas de origem, despesas de destino, taxa de utilização do Siscomex, armazenagem, capatazia, e todas outras despesas inerentes que se fizerem necessárias para que o bem adquirido seja entregue no seu destino final. | 1.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.900,0000     | 1.900,00    |

**Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL**

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00009 - Seguro Internacional | 1.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.200,0000     | 1.200,00    |

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - Serviço de Transporte da origem até Foz do Iguaçu - PR, Brasil DADOS DOS MATERIAIS Fabricante: Alibava País: ESPANHA Embarque: Barcelona Valor EXW - EURO: 1.535,00 Peso Bruto (kg): 10 M3: 1,00 | 3.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 3.100,0000     | 3.100,00    |

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00011 - Pagamento de despesas operacionais/acessórias referentes aos serviços de agenciamento de cargas internacionais e despacho aduaneiro (honorários), tais como: despesas de origem, | 2.000,00      |

Data e hora da consulta: 02/05/2023 14:53

Usuário: \*\*\*.853.462-\*\*

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 | 21.830,00             |

**Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | despesas de destino, taxa de utilização do Siscomex, armazenagem, capatazia, e todas outras despesas inerentes que se fizerem necessárias para que o bem adquirido seja entregue no seu destino final. | 2.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 2.000,0000     | 2.000,00    |

**Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL**

| Seq. | Descrição                                 | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00012 - Seguro Internacional | 30,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/04/2023 | Inclusão | 1,00000    | 30,0000        | 30,00       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JAMUR JOHNAS MARCHI

\*\*\*.063.199-\*\*

02/05/2023 14:19:15

**Gestor Financeiro**

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

\*\*\*.459.349-\*\*

02/05/2023 11:47:51



---

Emitido em 28/04/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 000234/2023 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal  
(Nº do Documento: 363)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 02/05/2023 15:09)*

ELAINE CRISTINA FERREIRA PESSOA

CONTADOR

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###750#8

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **363**, ano: **2023**,  
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **02/05/2023** e o código de verificação: **50d3dcdd56**