

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079.**

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	432

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171317	1444000000	339033	152861	MC002G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2023	Estimativo	23422.017545/2023-94	0,0000	6.843,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.475.237/0001-30	A.P. DUARTE & CIA LTDA	98790-850
Endereço		
BR-472 4410	KM 158 CRUZEIRO	
Município	UF	Telefone
SANTA ROSA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA UNILA EM 2023 // CONTRATO 21/2023 // ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2023 // PREGÃO 07/2023 // PROCESSO 23422.017545/2023-94 // EMPENHO COMPLEMENTAR AO 374/2023.

Local da Entrega

NÃO SE APLICA

Informação Complementar

15865805000212023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.843,29

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAI S, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZ ADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	6.843,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	984,61292	6,9500	6.843,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZAD A NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL, EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONT AR DA SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRETAMENTO POR MEIA DIÁRIA (SEIS HORAS), VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (ATÉ 100 KM LIVR E LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - FRETAMENTO POR DIÁRIA (DOZE HORAS), VEÍCULO TIPO ÔNIBUS (ATÉ 200 KM LIVRE LOC AL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - DIÁRIA EM VIAGEM DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS.	0,01

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

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.843,29

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - DIÁRIA EM VIAGEM DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAI S, EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, L OCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOC ALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL, EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, POR KM/RODADO, A CONTAR DA SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - FRETAMENTO POR MEIA DIÁRIA (SEIS HORAS), VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ATÉ 100 K M LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - FRETAMENTO POR DIÁRIA (DOZE HORAS), VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ATÉ 200 KM LIV RE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.843,29

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - FRETAMENTO POR DIÁRIA (DOZE HORAS), VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS (ATÉ 200 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - DIÁRIA EM VIAGEM DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00002	500,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAI S, EM VEÍCULO TIPO VAN, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, EM VEÍCULO TIPO VAN, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00200	5,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL, EM VEÍCULO TIPO VAN, POR KM/RODADO, A CONTAR DA SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU /PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00100	10,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - FRETAMENTO POR MEIA DIÁRIA (SEIS HORAS), VEÍCULO TIPO VAN (ATÉ 100 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.843,29

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - FRETAMENTO POR MEIA DIÁRIA (SEIS HORAS), VEÍCULO TIPO VAN (ATÉ 100 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - FRETAMENTO POR DIÁRIA (DOZE HORAS), VEÍCULO TIPO VAN (ATÉ 200 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - DIÁRIA EM VIAGEM DE VEÍCULO TIPO VAN.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00002	500,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAI S, EM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00200	5,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERESTADUAIS, EM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO, POR KM/RODADO, A CONTAR A SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00200	5,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL, EM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO, POR KM/RODADO, A CONTAR DA SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

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

Data e hora da consulta: 29/09/2023 15:51

Usuário: ***.217.079-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.843,29

Subelemento 05 - LOCOMOCAO URBANA

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PARA VIAGENS INTERNACIONAIS, NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL, EM VEÍCULO TIPO EXECUTIVO, POR KM/RODADO, A CONTAR DA SAÍDA DA UNILA, LOCALIZADA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00200	5,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - FRETAMENTO POR MEIA DIÁRIA (SEIS HORAS), VEÍCULO TIPO EXECUTIVO (ATÉ 100 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - FRETAMENTO POR DIÁRIA (DOZE HORAS), VEÍCULO TIPO EXECUTIVO (ATÉ 200 KM LIVRE LOCAL OU VIAGEM).	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00001	1.000,0000	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - DIÁRIA EM VIAGEM DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	0,00002	500,0000	0,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

29/09/2023 11:57:42

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

29/09/2023 14:44:59



Emitido em 29/09/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 432/2023 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 765)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/09/2023 15:55)

JOSIANE COSTA PASQUALI

CONTADOR

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###216#5

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **765**, ano: **2023**,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **29/09/2023** e o código de verificação: **1d580d2fdf**