

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:32

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	435

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171320	1444000000	449051	152902	MSS25G41EM7

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2023	Global	23422.024665/2022-67	0,0000	74.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.386.409/0001-09	D.G.COSTA LTDA	18150-000
Endereço		
AV. PAULISTA SN QUADRAE WEST LAKE		
Município	UF	Telefone
IBIUNA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
138	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/REPAROS REMANESCENTES DO EDIFÍCIO MULTIUSO DA UNILA - BLOCO DE AULAS 01, DL N. 19/2023, MINUTA DE CONTRATO N. 26/2023 // PROCESSO 23422.024665/2022-67

Local da Entrega

NÃO SE APLICA

Informação Complementar

15865806000192023 - UASG Minuta: 158658 - CIPI: 4818.41-70

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/10/2023 14:31:02	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2023 14:32

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	74.800,00

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Execução de serviços/reparos remanescentes do edificio multiuso da UNILA - Bloco de Aulas 01 COMPREENDENDO: TRATAMENTO GRANITINA (DECAPAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, CORREÇÃO DE FURROS, LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO); SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE FORRO DANIFICADAS; INSTALAÇÃO SISTEMA SPDA; PINTURA DOS TUBOS METÁLICOS DOS GUARDA-CORPO E VEDAÇÃO DOS RUFOS NA COBERTURA COM MANTA DE ALUMÍNIO.	74.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2023	Inclusão	1,00000	74.800,0000	74.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

04/10/2023 14:31:02

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

04/10/2023 14:26:16



Emitido em 04/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 000435/2023 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 774)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/10/2023 16:21)

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: 774, ano: 2023, tipo: NOTA DE EMPENHO, data de emissão: 04/10/2023 e o código de verificação: 5ae8d99749