Data e hora da consulta: 13/06/2024 13:40
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
2024	NE	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	1000000000	339030	152861	MC002G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/06/2024	Ordinário	23422.005532/2024-53	0,0000	6.759,00

Favorecido

Código	Nome
22.094.574/0001-09	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço	CEP
TAQUARI S/N. BRCAO: S/N.; RURAL	89990-000

Município	UF	Telefone
SAO LOURENCO DO OESTE	SC	(49) 3344-3000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E DEMAIS MATERIAIS PARA UNILA // ATA RP 31/2024 // PE 19/2023 PROCESSO 23422.005532/2024-53

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, PORTAL DA FOZ, CEP 85859-450, MEDIANTE AGENDAMENTO PELO TELEFONE 45 3522 9992 OU OUTRO ENDEREÇO DA UNILA A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Informação Complementar

15865805000192023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 11:55:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2024 13:40
Usuário: ***.217.079-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.759,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	200,00000	7,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 85 CM, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, TIPO SACO	1.617,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	350,00000	4,6200	1.617,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA DE ARAME	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	200,00000	6,1500	1.230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	1.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	200,00000	8,8000	1.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00061 - FLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA	752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	Inclusão	320,00000	2,3500	752,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
***.076.960-**
13/06/2024 10:18:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 11:55:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2024 13:40
Usuário: ***.217.079-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE
***.459.349-**
13/06/2024 11:55:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2024 11:55:25	Alteração