

Data e hora da consulta: 16/10/2024 13:51
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
2024	NE	486

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	1000000000	339030	152897	MC001G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2024	Ordinário	23422.016943/2024-74	0,0000	3.756,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICA	72153-503
Endereço		
SETOR SIGT, CONJ B/C, LTS 5, 6, 7 A 8, PARTE SUPERIOR, TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, ASSOCIADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ARP 65/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.016943/2024-74.

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, ESQUINA COM RUA MINEIRÃO, CEP 85859-450, FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ, MEDIANTE AGENDAMENTO JUNTO À SEÇÃO DE ALMOXARIFADO PELO E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR E TELEFONE (45) 3522 9992.

Informação Complementar

15865805900012024 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/10/2024 13:51
Usuário: ***.853.462-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.756,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO, GRAMATURA 440 G/M2	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	4,00000	35,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL VINIL FOSCO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, ESPESSURA 0,10 MM	3.616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2024	Inclusão	113,00000	32,0000	3.616,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
***.076.960-**
14/10/2024 18:31:00

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE
***.459.349-**
14/10/2024 17:43:47