

Data e hora da consulta: 19/11/2024 13:39

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	559

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231912	1000000000	449052	154563	MC001G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2024	Ordinário	23422.026866/2023-80	0,0000	30.974,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.668.854/0001-98	G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	29307-201
Endereço		
PINHEIRO JUNIOR 196 IBITIQUARA		
Município	UF	Telefone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	61 24155703

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LABORATORIAIS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, PE 11/2023, ARP 49/2023 // PROCESSO 23422.026866/2023-80.

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

15865805000112023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2024 13:39

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

30.974,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, TIPO RECEPTOR 1 ANTENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA USO COM MICROFONE DE LAPELA, FREQUÊNCIA UHF 90 MHZ, ACESSÓRIOS 1 TRANSMISSOR DE CORPO (BODY PACK) E UM MICROFONE	2.199,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	1,00000	2.199,0000	2.199,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED INFRAVERMELHO, SUPORTE ACESSÓRIOS COM SAPATA, ALTURA 14 CM, LARGURA 13,50 CM, TEMPERATURA DA COR 3000 - 5500 K, APLICAÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	11.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	4,00000	2.830,0000	11.320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 15- 35 MM, ABERTURA MÁXIMA F2,8, TIPO DE FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO LENTE GRANDE OCULAR, DISTÂNCIA FOCAL 15- 35 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA FOCO 0,28 M.	9.489,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	1,00000	9.489,0000	9.489,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 24- 70 MM, ABERTURA MÁXIMA F2,8, TIPO DE FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO LENTE GRANDE OCULAR, DISTÂNCIA FOCAL 24- 70 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA FOCO 0,21 M	7.966,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	2,00000	3.983,0000	7.966,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

14/11/2024 17:27:51

Data e hora da consulta: 19/11/2024 13:39

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

14/11/2024 17:52:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/11/2024 17:52:20	Alteração