

Data e hora da consulta: 04/12/2024 16:56

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	645

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	3008000000	339030	152861	MC002G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Ordinário	23422.005542/2024-99	0,0000	19.660,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	13617-210
Endereço	UF	Telefone
DOS OPERARIOS, 148 BARRA FUNDA	SP	
Município	UF	Telefone
LEME	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA, ARP 41/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.005542/2024-99.

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, PORTAL DA FOZ, CEP 85859-450, MEDIANTE AGENDAMENTO PELO TELEFONE 45 3522 9992/ 45 3522 9996 / 45 35229993 OU E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR

Informação Complementar

15865805000192023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2024 18:37:15	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2024 16:56

Usuário: ***.217.079-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.660,20

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 39 CM, ALTURA 32 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 60 L	16.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	150,00000	112,6000	16.890,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, HIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM DESCARTÁVE L, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	2.770,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	30,00000	92,3400	2.770,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
***.076.960-**
02/12/2024 18:37:15

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE
***.459.349-**
02/12/2024 16:34:13