

Data e hora da consulta: 30/12/2023 12:02

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

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   | 646    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171318 | 1000000000       | 339030              | 154563 | MC001G01ADN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-------|
| 29/12/2023      | Ordinário | 23422.026854/2023-55 | 0,0000         | 78,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                          | CEP         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 30.925.451/0001-09                | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACA | 01209-000   |
| Endereço                          |                                               |             |
| AURORA 178 LOJA 24 SANTA EFIGENIA |                                               |             |
| Município                         | UF                                            | Telefone    |
| SAO PAULO                         | SP                                            | 48996459841 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - AUDIOVISUAL - PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS  
LABORATORIAIS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA ç ATA 52/2023 PROCESSO 23422.026854/2023-55

## 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

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 30/12/2023 09:51:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/12/2023 12:02

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 78,00          |

## Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETOES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MACHO | 78,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/12/2023 | Inclusão | 10,00000   | 7,8000         | 78,00       |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

\*\*\*.459.349-\*\*

29/12/2023 18:41:09

## Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

\*\*\*.136.019-\*\*

29/12/2023 19:14:20