



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.410319/2020-88

DADOS DA NOTA DE EMPENHO	
Nº NOTA DE EMPENHO: 2020NE800400	NATUREZA DE DESPESA: 339030-28
PROCESSO: 410319/2020-88	VALOR DO EMPENHO: R\$ 2.286,00

NE:

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 28Dez20 NUMERO: 2020NE800400
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
CNPJ : 12397930/0001-00 FONE: (85) 3332.6167
ENDereco : AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO
MUNICIPIO : 1533 - REDENCAO UF: CE CEP: 62790-000

CREDOR : 07061398/0001-15 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDereco : BRIGADEIRO ALBERTO COST 753 ARACUI
MUNICIPIO : 3685 - LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42702-010

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
INTERESSADO DAS/SGP/UNILAB
ITENS DO BLOCO 2: A SER ENTREGUE NO CAMPUS DOS MALÊS/BA. PROC ORIGEM: 2020DI0
0036

CLASS : 1 26442 12364501320RK0020 171301 8100000000 339030 000000 M20RKG60MCN
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI13979 INCISO: CP PROCESSO: 410319/2020-88
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART04/CP LEI13979/20 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.286,00
DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 28 -MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 18,00
VALOR DO SEQ. : 36,00

2,00000 Embalagem 100,00 UN
TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100 POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO
EM TODA VOLT, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO
USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA,
INODORA, UNISSEX
MARCA: DJAMARO ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000428617

SUBTOTAL : 36,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSÃO : 28Dez20 NÚMERO: 2020NE800400 PROCESSO: 410319/2020-88
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
CREADOR : 07061398/0001-15 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 5,00
VALOR DO SEQ.: 1.000,00

200,00000 Unidade
AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL* TNT, GRAMATURA CERCA DE 30 G/CM2, COR* COM COR,
COMPONENTE TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, PUNHO
ELÁSTICO
MARCA: MSB ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000445186

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 90 VALOR UNITARIO: 10,00
VALOR DO SEQ.: 900,00

90,00000 Unidade
PROTECTOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM,
MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E
ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA
MARCA: ARTE ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000345220

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 70,00
VALOR DO SEQ.: 350,00

5,00000 Caixa 100,00 UN
LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL 100 NITRILE, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO
AMBIDESTRA
MARCA: UNIGLOVES ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000383407

TOTAL : 2.286,00

CLAUDIA RAMOS CARIOCA ANA REGINA R. FRAZÃO
ORDENADOR SUBSTITUTO GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 28/12/2020, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A)**, em 28/12/2020, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0220305** e o código CRC **CA0AA8D2**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003