SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 28/03/2025 14:34
**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 |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 195 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231909 | 1000000000 | 339030 | 154996 | MDB23G0100N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Ordinário | 23422.017225/2024-15 | 0,0000 | 850,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 37.420.039/0001-78 | CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| RIO BRANCO 762 SALA 01 O ZONA 05 | 87015-380 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MARINGA | PR | (44) 99960-1504 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL (MARCA-PÁGINA), ARP 70/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.017225/2024-15.

**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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 27/03/2025 14:26:54 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 28/03/2025 14:34
**Usuário:** ***.853.462-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 850,00 |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00014 - MARCADOR DE LIVRO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, ALTURA 160 MM, LARGURA 50 MM, COR 4 X 4, GRAMATURA 240 G/M2 | 850,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Inclusão | 5.000,00000 | 0,1700 | 850,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
GIULIANO SILVEIRA DERROSSO
***.076.960-**
27/03/2025 14:26:54

**Gestor Financeiro**
SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE
***.459.349-**
27/03/2025 09:53:55

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 27/03/2025 14:26:54 | Alteração |