

Data e hora da consulta: 30/04/2025 16:54

Usuário: ***.136.019.**

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	265

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	1000000000	339030	154563	MDDLGG1900N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	23422.006902/2025-51	0,0000	4.580,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL LTDA	37901-304
Endereço	UF	Telefone
ESCORPIAO 230 SERRA VERDE	MG	(35) 3526-9274
Município	UF	Telefone
PASSOS	MG	(35) 3526-9274

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 PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 07/2025, PE 90018/2024, MINUTA DE CONTRATO 20/2025 // PROCESSO 23422.006902/2025-51

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, CEP 85859-450, PORTAL DA FOZ, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO COM A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PELO E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR OU TELEFONE (45) 3522 9992.

Informação Complementar

15865805900182024 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 10:47:37	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2025 16:54

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.580,50

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO AUTOCLAVÁVEL	608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	16,00000	38,0000	608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO 2.800,00 REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 150 MM	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	100,00000	28,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	647,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	5,00000	129,5000	647,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO ALONGA, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 40 MM	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	50,00000	10,5000	525,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

30/04/2025 09:49:22

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

30/04/2025 10:47:37



NOTA DE EMPENHO Nº 000265/2025 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 475)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/04/2025 16:58)

LORECI RENK FERREIRA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###084#1

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **475**, ano: **2025**,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **30/04/2025** e o código de verificação: **0c356911ac**



NOTA DE EMPENHO Nº 42/2025 - DECON (10.01.05.20.02.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/05/2025 11:21)

ROBINSON ALEXANDER STURMER

CONTADOR(A)

DECON (10.01.05.20.02.02)

Matrícula: ###566#0

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: 42, ano: 2025,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 09/05/2025 e o código de verificação: **f8f1d385c5**