

Data e hora da consulta: 09/06/2025 13:38

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	338

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	1000000000	339030	157178	MDB01G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2025	Ordinário	23422.004303/2025-01	0,0000	32.342,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
82.687.930/0001-20	AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA	82130-300
Endereço		
DESEMBARGADOR JOSE CARL 990 ABRANCHES		
Município	UF	Telefone
ALMIRANTE TAMANDARE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES (MSO/COLMEIA) E EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE PAINÉIS, VIDROS, FERRAGENS, PORTAS E DEMAIS ACESSÓRIOS, COM A INSTALAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS DE EDIFICAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNILA, ARP 02/2025, PE N. 90016/2024, MINUTA DE CONTRATO N. 24/2025, PROCESSO 23422.004303/2025-01.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E INDICAÇÃO DA ÁREA SOLICITANTE

Informação Complementar

15865805900162024 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2025 13:38

Usuário: ***.853.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.342,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	14.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	110,00000	128,0000	14.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	8.085,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	49,00000	165,0000	8.085,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	10,00000	350,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	3.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	31,00000	125,0000	3.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	1.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	9,00000	128,0000	1.152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esqua dria em geral	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	3,00000	550,0000	1.650,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/06/2025 13:38

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

09/06/2025 12:39:47

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

06/06/2025 15:39:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/06/2025 12:39:48	Alteração



NOTA DE EMPENHO Nº 000338/2025 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 665)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/06/2025 13:46)

ELAINE CRISTINA FERREIRA PESSOA

CONTADOR(A)

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###750#8

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: 665, ano: 2025, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 09/06/2025 e o código de verificação: 2e01471227