

Data e hora da consulta: 21/08/2025 17:08

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	452

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
18/08/2025	Ordinário	23422.016943/2024-74	0,0000	1.299,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICA	72153-503
Endereço		
SIG CONJUNTO B E C LOTE S/N TAGUATINGA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL, ARP 65/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.016943/2024-.74.

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, ESQUINA COM RUA MINEIRAO, CEP 85859-450, FOZ DO IGUACU-PARANA, MEDIANTE AGENDAMENTO JUNTO A SECAO 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	19/08/2025 14:10:00	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2025 17:08

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.299,75

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - FAIXA DIVULGACAO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINILICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, APLICACAO PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BASTAO E CORDAO, GRAMATURA 440 G/M2	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	14,00000	35,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHE FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSAO 4/0 CORES, TAMANHO 46 X 64 CM	233,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	275,00000	0,8500	233,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL VINIL FOSCO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 135 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, ESPESSURA 0,10 MM	576,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	18,00000	32,0000	576,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

18/08/2025 16:44:29

Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

***.136.019-**

19/08/2025 14:10:00