

Data e hora da consulta: 08/12/2025 14:24

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	838

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231907	1000000000	339030	154563	MDB31G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Ordinário	23422.014645/2025-21	0,0000	4.452,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.352.262/0001-95	STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA	32185-552
Endereço		
BRASILIA 221	A CAIAPOS	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE CONSUMIVEIS LABORATORIAIS (MATERIAIS BIOLOGICOS, QUIMICOS, DE AQUARIO, ENTOMOLOGICOS, REAGENTES E OUTROS, PARA ATENDER LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 85/2025, PE 90008/2025 // PROCESSO 23422.014645/2025-21.

Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, PORTAL DA FOZ, CEP 85859-450, MEDIANTE AGENDAMENTO PELOS TELEFONES 45 3522 9992 OU E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR

Informação Complementar

15865805900082025 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 16:45:02	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2025 14:24

Usuário: ***.853.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.452,00

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FILTRO DE AGUA, TIPO TANQUE TRATAMENTO DE AGUA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO (FRP/ PRFV), PRESSAO 100 PSI, DIAMETRO 14 POL, ALTURA 168 CM, TEMPERATURA 01 A 49 °C , CAPACIDADE 148 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABERTURA SUPERIOR 2.1/2" NPSN, BASE TIPO STANDARD, APLICACAO TRATAMENTO DE AGUA	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	2,00000	390,0000	780,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANALISE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA POTAVEL, APRESENTACAO 5 TESTE, ADICIONAL ATE 20 PARAMETROS	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	1,00000	65,0000	65,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - RACAO PEIXE, INGREDIENTES PROTEINAS, APLICACAO ALIMENTACAO PEIXE ESPECIE CARNIVORA OU ONIVORO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEINA BRUTA- MINIMO 36%, APRESENTACAO EXTRUSADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELETES 3 A 5 MM	489,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	3,00000	163,0000	489,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - RACAO PEIXE, INGREDIENTES PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, FARINHA DE PEIXE, F A, APLICACAO PEIXES DE AQUARIOS DE AGUA DOCE, DOSAGEM COMPONENTES PROTEINA BRUTA 44%, EXTRATO ETERO 5% E MAXIMOS DE, APRESENTACAO FLOCULADA	875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	7,00000	125,0000	875,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 08/12/2025 14:24

Usuário: ***.853.462.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.452,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00010 - LUMINARIA, TIPO EMERGENCIA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LAMPADA LED, QUANTIDADE LAMPADAS 2 UN, POSICAO RELATIVA SOBREPOR, APLICACAO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, TENSAO NOMINAL 110/220 V, FLUXO LUMINOSO 3.000 LM	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Subelemento 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - AREIA - FILTRACAO DE AGUA, MATERIAL AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 1 A 1,5 MM, APLICACAO FILTRACAO AGUA	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	1,00000	188,0000	188,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00012 - TERMOSTATO, APLICACAO AQUARIO, TENSAO 155,00 220 V, POTENCIA 100 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO ATE 100L, REGULAGEM DE TEMPERATURA	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	1,00000	155,0000	155,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - CHAPA PAPELAO PRENSADO, MATERIAL FIBRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 2.750 MM, LARGURA 1.220 MM, ESPESSURA 3,20 MM, ACABAMENTO FACE SUPERIOR LISO, ACABAMENTO FACE INFERIOR CORRUGADA, COR MARROM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRENSADO A QUENTE	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	16,0000	1.600,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 16:45:02	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2025 14:24

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

02/12/2025 15:46:01

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

02/12/2025 16:45:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/12/2025 16:45:02	Alteração