

Data e hora da consulta: 13/01/2026 17:21

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
2026	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231909	1000000000	339039	152861	MDB00G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2026	Estimativo	23422.019804/2023-11	0,0000	15.852,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.710.373/0001-14	CARPOLOG ASSESSORIA E SERVICOS INTERNACIONAIS	11010-040
Endereço	UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO 14 ANDAR 3 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
SANTOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DESEMBARACO E DESPACHOS
ADUANEIROS, PE 6/2023, CONTRATO 25/2023 // PROCESSO 23422.019804/2023-11.

Local da Entrega

NAO SE APLICA

Informação Complementar

15865805000252023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/01/2026 17:20:57	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2026 17:21

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.852,50

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICO DE DESPACHO E DESEMBARACO ADUANEIRO (HONORARIOS), MEDIANTE PROCURACAO; SERVICO DE AGENCIAMENTO RODOVIARIO, MARITIMO E AEREO DE CARGA NOS PROCESSOS DE IMPORTACAO OU EXPORTACAO.	853,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	Inclusão	1,00000	853,7400	853,74

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESPESAS DE TRANSPORTE: FRETE E SEGURO INTERNACIONAL.	7.998,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	Inclusão	0,03045	262.690,6700	7.998,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DESPESAS ACESSORIAS: INCLUI TODAS DESPESAS AS DEMAIS TAXAS INERENTES AO PROCESSO DE IMPORTACAO OU EXPORTACAO, TAIS COMO TODAS AS TAXAS A SEREM PAGAS PARA ORGAOS PUBLICOS ANUENTES (EX.: RECEITA FEDERAL, TAXA SISCOMEX, ADICIONAL AO FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM, TAXAS E DESPESAS PAGAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM, DENTRE OUTROS).	6.999,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2026	Inclusão	0,09136	76.618,1100	6.999,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

13/01/2026 17:15:48

Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

***.136.019-**

13/01/2026 17:20:57



NOTA DE EMPENHO Nº 32/2026 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 26)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/01/2026 14:38)

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: **26**, ano: **2026**,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **14/01/2026** e o código de verificação: **d65d083729**