

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:02

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	204

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260308	1000000000	449052	152861	MDB00G6000N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2026	Ordinário	23422.028373/2025-46	0,0000	3.298,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.717.553/0006-17	GRUPO MULTI S.A	37642-554
Endereço		
JOSEPHA GOMES DE SOUZA 382	DOCA 09 DISTRITO INDUSTRIAL	
Município	UF	Telefone
EXTREMA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

REAJUSTE DE PRECOS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - NOTEBOOKS, ATA RP 09/2025, PE 90001/2025 CENTRAL DE COMPRAS (UASG 201057), CONTRATO 56/2025 // PROCESSO 23422.028373/2025-46.

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

20105705000562025 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2026 17:45:22	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2026 09:02

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.298,08

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NUCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CELULAS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETARIO, GARANTIA ON SITE 36 MESES	3.298,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	1,03453	3.188,0000	3.298,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

23/02/2026 16:03:07

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

23/02/2026 17:45:22



NOTA DE EMPENHO Nº 204/2026 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 231)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/02/2026 11:00)

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: 231, ano: 2026,
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 24/02/2026 e o código de verificação: 6083c435c8