

Data e hora da consulta: 04/09/2023 13:58

Usuário: \*\*\*.217.079.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158658	UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
11.806.275/0001-33	AV. TANCREDO NEVES, 3147- ITAIPU B	85867-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FOZ DO IGUACU	PR	45 3522-9695 (REITORIA) / 3522-9992 (ALMOX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	388

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171318	1000000000	339030	154563	MC001G01ADN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/09/2023	Ordinário	23422.006476/2023-93	0,0000	5.973,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.337.230/0001-34	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	21031-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO ENGENHO DA PEDRA 225 LOJA B RAMOS	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O EQUIPAMENTO AGITADOR MAGNÉTICO DOS LABORATÓRIOS DA UNILA // PROCESSO 23422.006476/2023-93

#### Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, CEP 85859-450, PORTAL DA FOZ, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ, MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO COM A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PELO E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR OU TELEFONE (45) 3522 9992.

#### Informação Complementar

15865806000292023 - UASG Minuta: 158658

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/09/2023 12:33:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2023 13:58

Usuário: \*\*\*.217.079-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.973,00

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 AGITADOR R301,REFERÊNCIA 3 2603000, IKA, TIPO 11 PROTEÇÃO DO EIXO DE AGITAÇÃO	831,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	3,00000	277,0000	831,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 AGITADOR R301,REFERÊNCIA 3 2603000, IKA, TIPO 11 PROTEÇÃO DO EIXO DE AGITAÇÃO	4.431,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	3,00000	1.477,0000	4.431,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 AGITADOR R301,REFERÊNCIA 3 2603000, IKA, TIPO 11 PROTEÇÃO DO EIXO DE AGITAÇÃO	711,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	Inclusão	3,00000	237,0000	711,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

\*\*\*.076.960-\*\*

04/09/2023 12:33:22

**Gestor Financeiro**

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

\*\*\*.459.349-\*\*

01/09/2023 15:09:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2023 12:33:22	Alteração



---

*Emitido em 01/09/2023*

**NOTA DE EMPENHO Nº 388/2023 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal  
(Nº do Documento: 668)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 04/09/2023 14:17 )*

JOSIANE COSTA PASQUALI

CONTADOR

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###216#5

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **668**, ano: **2023**,  
tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **04/09/2023** e o código de verificação: **2bb073a00a**