

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:41

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. SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 - VILA A	85866-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	45 3529-2800 (GERAL) / 3529-2132 (ALMOX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	149

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171318	1000000000	339030	152902	MC001G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2023	Ordinário	23422.025211/2022-76	0,0000	47.939,80

## Favorecido

Código	Nome	CEP
82.687.930/0001-20	AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83508-702
Endereço		
DAS LARANJEIRAS 335 COLONIA SANTA GABRI		
Município	UF	Telefone
ALMIRANTE TAMANDARE	PR	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

## Descrição

AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS CEGAS E PORTAS DE DIVISÓRIAS COM A INSTALAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS DE EDIFICAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNILA, ARP N. 138/2022, PE N. 30/2022, MINUTA DE CONTRATO N. 02/2023, PROCESSO 23422.025211/2022-76.

## Local da Entrega

RUA MACUCOS, 131, ESQUINA COM RUA MINEIRÃO, CEP 85859-450, FOZ DO IGUAÇU-PARANÁ, MEDIANTE AGENDAMENTO JUNTO À SEÇÃO DE ALMOXARIFADO PELO E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR E TELEFONE (45) 3522 9992.

## Informação Complementar

15865805000302022 - UASG Minuta: 158658

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/03/2023 16:41

Usuário: \*\*\*.853.462-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.939,80

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Divisória Cega	44.340,80

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/03/2023	Inclusão	296,00000	149,8000	44.340,80

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00003 - Porta de divisória	3.599,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01/03/2023	Inclusão	10,00000	359,9000	3.599,00

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JAMUR JOHNAS MARCHI

\*\*\*.063.199-\*\*

01/03/2023 16:03:12

**Gestor Financeiro**

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

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

01/03/2023 15:55:33