



Memorando Nº 05/2011 – DPAO/CPD/PROPLADE/UNILA

Foz do Iguaçu, 31 de agosto de 2011.


Ao
Departamento de Contabilidade e Finanças
Diego Messias

Assunto: Dados para emissão de notas de empenho

Considerando a anulação da nota de empenho nº 800103 de 16/06/2011, informamos dados para novos empenhos no Plano de trabalho 12.364.1073.11G1.0041; PTRES 037549; Fonte 0112, conforme quadro abaixo:

Nome da Obra	Valor	Plano Interno
Edifício Central	R\$ 7.187.672,23	P11G1G41001
Geral	R\$ 10.732.662,87	P11G1G41002
Prédio de Aulas	R\$ 35.834.279,03	P11G1G41003
Restaurante	R\$ 565.252,80	P11G1G41004
Central de Utilidades	R\$ 6.269.612,47	P11G1G41005
Galeria Técnica	R\$ 9.410.520,60	P11G1G41006

Atenciosamente,


Fabiana Miranda Reis de Carvalho

Departamento de Programação e Acompanhamento Orçamentário



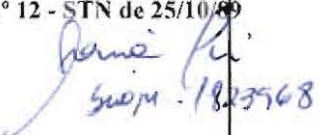
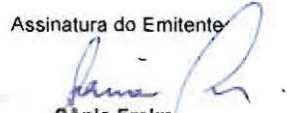
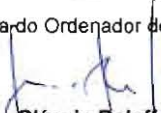
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ.: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 - BL - 04 - CEP85867-970 - Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO		
DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800149	1/1



NOME DO FAVORECIDO Consórcio Mendes Júnior Schain						CNPJ/CPF 13.809.986/0001-97			
ENDEREÇO R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar - Conj. 113 a 116 Itaim B.					CIDADE São Paulo		UF SP	CEP 04531-004	
EVENTO NOME DO EVENTO 401091 - Empenho Normal		CODIGO UGR 158658		NOME DA UGR UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana					
PTRES 37549	ESF 1	U.O 26267	PROGRAMA DE TRABALHO 12.364.1073.11G1.0041		FONTES 0112000000	NATUREZA DESPESA 449051.91	PLANO INTERNO P11G1G41001		
CONVÊNIO 16/2011		Nº EMPENHO ORIG 800103/2011		REFERÊNCIA LEGAL Concorrência 01/2010 - Unila			SIDECL N.º OATA		
MODALIDADE DO EMPENHO 3 - Estimativa		MODALIDADE DE LICITAÇÃO 3 - Concorrência		U. F. BENEF PR		ORIGEM DO MATERIAL -		VALOR DO EMPENHO R\$ 7.187.672,23	
Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho		
	-	-	-	-	-	-	-		
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte			
	-	-	-	-	-	-			
ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/VENCIMENTO OBRIGAÇÃO				UNITÁRIO	TOTAL	
1	1	SV	Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Edifício Central da primeira etapa do campus da UNILA, Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC A.E. REGISTRADA NO SIAFI EM 01/09/2011 Não impressa nos Termos da L.N. n.º 12 - STN de 25/10/89 				7.187.672,23	7.187.672,23	
TOTAL							R\$ 7.187.672,23		
Assinatura do Emitente  Sônia Freire Tec. Em Contabilidade - Siape 1823968			Assinatura do Ordenador de Despesas  Gláucio Roloff Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional				PROCESSO Nº 1/2010-XVI () LI () Minuta 203		

Gláucio Roloff
SIAPE 0341119



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ.: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 - BL - 04 - CEP85867-970 - Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800150	1/1



NOME DO FAVORECIDO Consórcio Mendes Júnior Schain	CNPJ/CPF 13.809.986/0001-97
--	--------------------------------

ENDEREÇO R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar - Conj. 113 a 116 Itaim B.	CIDADE São Paulo	UF SP	CEP 04531-004
---	---------------------	----------	------------------

EVENTO 401091 - Empenho Normal	NOME DO EVENTO	CODIGO UGR 158658	NOME DA UGR UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana
-----------------------------------	----------------	----------------------	--

PTRES 37549	ESF. 1	U.O. 26267	PROGRAMA DE TRABALHO 12.364.1073.11G1.0041	FONTE 011200000	NATUREZA DESPESA 449051.91	PLANO INTERNO P11G1G41002
----------------	-----------	---------------	---	--------------------	-------------------------------	------------------------------

CONVÊNIO	CONTRATO 16/2011	Nº EMPENHO ORIG 800103/2011	REFERÊNCIA LEGAL Concorrência 01/2010 - Unila	SIDEC N.º DATA
----------	---------------------	--------------------------------	--	----------------

MODALIDADE DO EMPENHO 3 - Estimativa	MODALIDADE DE LICITAÇÃO 3 - Concorrência	U F BENEF PR	ORIGEM DO MATERIAL -	VALOR DO EMPENHO R\$ 10.732.662,87
---	---	-----------------	-------------------------	---------------------------------------

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abnl	Maio	Junho	Julho
	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte	
	-	-	-	-	-	-	

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/VENCIMENTO OBRIGAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	1	SV	<p>Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Geral da primeira etapa do campus da UNILA,</p> <p>Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC</p> <p>A.E. REGISTRADA NO SIAFI EM 02/09/2011</p> <p>Não impressa nos Termos da I.N. n.º 12 - STN de 25/10/89</p> <p><i>Sônia Freire</i> 5000-1823968</p>	10.732.662,87	10.732.662,87

TOTAL	R\$ 10.732.662,87
--------------	--------------------------

Assinatura do Emitente <i>Sônia Freire</i> Sônia Freire Tec. Em Contabilidade - Siape 1823968	Assinatura do Ordenador de Despesas <i>Gláucio Roloff</i> Gláucio Roloff Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional	PROCESSO Nº 1/2010-XVI () LI () Minuta 204
--	--	---

Gláucio Roloff
SIAPE 0341119



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ.: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 – BL - 04 - CEP85867-970 – Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800151	1/1



NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF
Consórcio Mendes Júnior Schain	13.809.986/0001-97

ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar – Conj. 113 a 116 Itaim B.	São Paulo	SP	04531-004

EVENTO	NOME DO EVENTO	CODIGO UGR	NOME DA UGR
401091	Empenho Normal	158658	UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

PTRES	ESF.	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DESPESA	PLANO INTERNO
37549	1	26267	12.364.1073.11G1.0041	0112000000	449051.91	P11G1G41003

CONVÊNIO	CONTRATO	Nº EMPENHO ORIG.	REFERÊNCIA LEGAL	SIDEC N.º DATA
	16/2011	800103/2011	Concorrência 01/2010 – Unila	

MODALIDADE DO EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	U F BENEF	ORIGEM DO MATERIAL	VALOR DO EMPENHO
3 - Estimativa	3 - Concorrência	PR	-	R\$ 35.834.279,03

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte	
	-	-	-	-	-	-	

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/ENCIMENTO OBRIGAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	1	SV	<p>Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Prédio de Aulas da primeira etapa do campus da UNILA,</p> <p>Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC</p> <p>A.E. REGISTRADA NO SIAFI</p> <p>EM 01/09/2011</p> <p>Não impressa nos Termos da L.N. n.º 12 - STN de 25/10/89</p> <p><i>Janaína Pereira</i> SIAPE - 1823968</p>	35.834.279,03	35.834.279,03

TOTAL	R\$ 35.834.279,03
--------------	--------------------------

Assinatura do Emitente	Assinatura do Ordenador de Despesas	PROCESSO N°
<i>Sônia Freire</i>	<i>Gláucio Roloff</i>	1/2010-XVI
Tec. Em Contabilidade – SIAPE 1823968	Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional	() LI () Minuta
		205

Gláucio Roloff
SIAPE 0341119



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ.: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 - BL - 04 - CEP85867-970 - Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800152	1/1



NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF
Consórcio Mendes Júnior Schain	13.809.986/0001-97

ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar - Conj. 113 a 116 Itaim B.	São Paulo	SP	04531-004

EVENTO	NOME DO EVENTO	CODIGO UGR	NOME DA UGR
401091	- Empenho Normal	158658	UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

PTRES	ESF	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DESPESA	PLANO INTERNO
37549	1	26267	12.364.1073.11G1.0041	0112000000	449051.91	P11G1G41004

CONVÊNIO	CONTRATO	Nº EMPENHO ORIG	REFERÊNCIA LEGAL	SIDEC N.º DATA
	16/2011	800103/2011	Concorrência 01/2010 - Unila	

MODALIDADE DO EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	U. F. BENEF	ORIGEM DO MATERIAL	VALOR DO EMPENHO
3 - Estimativa	3 - Concorrência	PR	-	R\$ 565.252,80

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte.	
	-	-	-	-	-	-	

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/ VENCIMENTO OBRIGAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	1	SV	<p>Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Restaurante da primeira etapa do campus da UNILA,</p> <p>Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC</p> <p>A.E. REGISTRADA NO SIAFI</p> <p>EM 01/09/2011</p> <p>Não impressa nos Termos da L.N. n.º 12 - STN de 25/10/89.</p> <p><i>Janeiro</i> 510/1823968</p>	565.252,80	565.252,80

TOTAL				R\$ 565.252,80	
--------------	--	--	--	-----------------------	--

Assinatura do Emitente	Assinatura do Ordenador de Despesas	PROCESSO Nº
<i>Sônia Freire</i>	<i>Gláucio Roloff</i>	1/2010-XVI
Tec. Em Contabilidade - SIAPE 1823968	Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional	() LI () Minuta
		206

01/09/11
Gláucio Roloff
SIAPE 0341119



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 - BL - 04 - CEP 85867-970 - Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800153	1/1



NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF
Consórcio Mendes Júnior Schain	13.809.986/0001-97

ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar - Conj. 113 a 116 Itaim B.	São Paulo	SP	04531-004

EVENTO	NOME DO EVENTO	CODIGO UGR	NOME DA UGR
401091	- Empenho Normal	158658	UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

PTRES	ESF.	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DESPESA	PLANO INTERNO
37549	1	26267	12.364.1073.11G1.0041	0112000000	449051.91	P11G1G41005

CONVÊNIO	CONTRATO	Nº EMPENHO ORIG.	REFERÊNCIA LEGAL	SIDEC N.º	DATA
	16/2011	800103/2011	Concorrência 01/2010 - Unila		

MODALIDADE DO EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	U F BENEF	ORIGEM DO MATERIAL	VALOR DO EMPENHO
3 - Estimativa	3 - Concorrência	PR	-	R\$ 6.269.612,47

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte	
	-	-	-	-	-	-	

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/VENCIMENTO OBRIGAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	SV	<p>Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Central de Utilidades da primeira etapa do campus da UNILA,</p> <p>Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC</p> <p>A.E. REGISTRADA NO SIAFI</p> <p>EM <u>01 / 09 / 2011</u></p> <p>Não impressa nos Termos da LN. n.º 12 - STN de 25/10/89</p> <p><i>Jenise Freire</i> SIAPE 1823968</p>	6.269.612,47	6.269.612,47

TOTAL	R\$ 6.269.612,47
--------------	-------------------------

Assinatura do Emitente	Assinatura do Ordenador de Despesas	PROCESSO Nº
<i>Sônia Freire</i>	<i>Gláucio Roloff</i>	1/2010-XVI
Tec. Em Contabilidade - SIAPE 1823968	Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional	() LI () Minuta
		<u>207</u>

01/09/11
Gláucio Roloff
SIAPE 0341115



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

CNPJ.: 11.806.275/0001-33

Av. Tancredo Neves, 6731 - BL - 04 - CEP85867-970 - Fone 3576-7350

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

DATA DA EMISSÃO	NÚMERO	FOLHA
30/08/2011	800154	1/1



NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF
Consórcio Mendes Júnior Schain	13.809.986/0001-97

ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP
R. Pedroso Alvarenga, 1046 11º andar - Conj. 113 a 116 Itaim B.	São Paulo	SP	04531-004

EVENTO	NOME DO EVENTO	CODIGO UGR	NOME DA UGR
401091	Empenho Normal	158658	UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

PTRES	ESF.	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DESPESA	PLANO INTERNO
37549	1	26267	12.364.1073.11G1.0041	0112000000	449051.91	P11G1G41006

CONVÊNIO	CONTRATO	Nº EMPENHO ORIG	REFERÊNCIA LEGAL	SIDEC N°	DATA
	16/2011	800103/2011	Concorrência 01/2010 - Unila		

MODALIDADE DO EMPENHO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	U. F. BENEF.	ORIGEM DO MATERIAL	VALOR DO EMPENHO
3 - Estimativa	3 - Concorrência	PR	-	R\$ 9.410.520,60

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abnl	Maio	Junho	Julho
	-	-	-	-	-	-	-
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercício Seguinte	
	-	-	-	-	-	-	

ITEM	QUANT	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO/VENCIMENTO OBRIGAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	1	SV	<p>Contratação de empresa para execução de obra de engenharia Galeria Técnica da primeira etapa do campus da UNILA,</p> <p>Reempenho de NE800103/2011 para corrigir valores por módulos conforme determinação da SESU/CGPO/MEC</p> <p>A.E. REGISTRADA NO SIAFI</p> <p>EM <u>01/09/2011</u></p> <p>Não impressa nos Termos da I.N. n.º 12 - STN de 25/10/89</p> <p><i>Janice R.</i> SIAPE - 1823968</p>	9.410.520,60	9.410.520,60

TOTAL	R\$ 9.410.520,60
--------------	-------------------------

Assinatura do Emitente	Assinatura do Ordenador de Despesas	PROCESSO Nº
<i>Sônia Freire</i>	<i>Gláucio Roloff</i>	1/2010-XVI
Tec. Em Contabilidade - SIAPE 1823968	Pró-Reitor de Planejamento e desenvolvimento Institucional	() LI () Minuta
		<u>208</u>

Gláucio Roloff
SIAPE 0341119