

Data e hora da consulta: 28/01/2021 09:21
Usuário: 06421707971

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158658	UNIV. FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171318	8100000000	339040	152861	MC003G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/01/2021	Estimativo	23422.006469/2018- 0,0000 73		1,50

Favorecido	Nome do Favorecido
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP PARA UNILA EM 2021 CONTRATO 03/2018
PROCESSO 23422.006469/2018-73

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15865805000032018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	28/01/2021 09:03:11	Inclusão

Data e hora da consulta: 28/01/2021 09:21
Usuário: 06421707971

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		1,50

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,25000	0,0800	0,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,25000	0,0800	0,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,25000	0,0800	0,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,50000	0,2000	0,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,00000	0,1000	0,10

Data e hora da consulta: 28/01/2021 09:21

Usuário: 06421707971

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
006	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,33333	0,3000	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
007	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,50000	0,2000	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
008	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,00000	0,1000	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
009	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,34483	0,2900	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
010	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	1,25000	0,0800	0,10

Data e hora da consulta: 28/01/2021 09:21

Usuário: 06421707971

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
011	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,14706	0,6800	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
012	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,00340	29,4118	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
013	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,03344	2,9904	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
014	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,05000	2,0000	0,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
015	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	0,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2021	Inclusão	0,03472	2,8802	0,10



Emitido em 28/01/2021

NOTA DE EMPENHO N° 000040/2021 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 43)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 15:26)
JAMUR JOHNAS MARCHI
ORDENADOR DE DESPESAS - TITULAR
PROPLAN (10.01.05.21)
Matrícula: 1543288

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 10:15)
SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE FERREIRA
GESTOR FINANCEIRO - TITULAR
CCF (10.01.05.21.03)
Matrícula: 1823968

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **43**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **28/01/2021** e o código de verificação:
27c57816d2