

Data e hora da consulta: 24/01/2022 15:04

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158658	UNIV. FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
11.806.275/0001-33	AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI, 1842 - VILA A	85866-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	45 3529-2800 (GERAL) / 3529-2132 (ALMOX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	38

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
21/01/2022	Estimativo	23422.006469/2018-73	0,0000	5.868,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	04751-000
Endereço		
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,CIDADE MONÇÕES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP PARA UNILA EM 2022 CONTRATO 03/2018
PROCESSO 23422.006469/2018-73

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15865805000032018 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2022 15:04

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.868,29

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	678,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	8.480,75000	0,0800	678,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	283,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	3.546,00000	0,0800	283,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	907,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	11.347,00000	0,0800	907,76
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	59,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	295,50000	0,2000	59,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	41,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	413,70000	0,1000	41,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	193,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	646,63333	0,3000	193,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	348,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	1.743,45000	0,2000	348,69

Data e hora da consulta: 24/01/2022 15:04

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.868,29

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	469,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	4.698,40000	0,1000	469,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	796,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	2.748,10345	0,2900	796,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	141,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	1.773,00000	0,0800	141,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	56,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	82,73529	0,6800	56,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	1.392,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	47,27946	29,4500	1.392,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00015 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	247,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	82,73913	2,9900	247,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00016 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	165,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	82,74000	2,0000	165,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00017 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	85,10

Data e hora da consulta: 24/01/2022 15:04

Usuário: ***.136.019-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	5.868,29

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00017 - TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	85,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	29,54861	2,8800	85,10

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

24/01/2022 13:39:13

Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

***.136.019-**

21/01/2022 17:41:21



Emitido em 24/01/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 43/2022 - null

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/01/2022 15:13)

LORECI RENK FERREIRA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: 1908411

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
43, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **24/01/2022** e o código de verificação: **f592d1c375**