

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.	
Endereço		04751-000
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,CIDADE MONÇÕES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

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

1586580500032018 - 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

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E

CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

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**