

Data e hora da consulta: 08/12/2023 15:39

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. TANCREDO NEVES, 3147- ITAIPU B	85867-000
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	45 3522-9695 (REITORIA) / 3522-9992 (ALMOX)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	550

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171320	1444000000	449040	152861	MC003G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2023	Ordinário	23422.006493/2023-21	0,0000	35.390,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.162.855/0005-17	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECN	06460-000
Endereço		
AVENIDA TAMBORÉ, 267 - 19º ANDAR - EDIFÍCIO CANOPUS CORPORATE		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO CONTROLADORA WIRELESS VIRTUAL, LICENÇAS PARA ACCESS POINTS (AP) EXISTENTES E AQUISIÇÃO DE NOVOS AP COMPATÍVEIS COM A SOLUÇÃO ATUALMENTE EM OPERAÇÃO, DE MODO A GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO E AS INTEGRAÇÕES COM A INFRAESTRUTURA DE TIC EXISTENTE NA UNILA, PE 12/2023, MINUTA DE CONTRATO 44/2023 // PROCESSO 23422.006493/2023-21.

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

15865805000122023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2023 15:02:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2023 15:39

Usuário: ***.853.462-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	35.390,00

Subelemento 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 100/100 0, QUANTIDADE PORTAS 8, TIPO CONTROLADORA DE ACCESS POINT	35.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2023	Inclusão	1,00000	35.390,0000	35.390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GIULIANO SILVEIRA DERROSSO

***.076.960-**

08/12/2023 14:08:33

Gestor Financeiro

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

08/12/2023 15:02:18



Emitido em 08/12/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 000550/2023 - DEFIN (10.01.05.21.03.02) Serviço Público Federal
(Nº do Documento: 1113)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/12/2023 10:14)

ELAINE CRISTINA FERREIRA PESSOA

CONTADOR

DEFIN (10.01.05.21.03.02)

Matrícula: ###750#8

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **1113**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **11/12/2023** e o código de verificação: **4754caca96**