

Data e hora da consulta: 28/12/2023 17:04

Usuário: ***.217.079.**

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	615

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171318	1000000000	339030	152861	MC003G01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2023	Ordinário	23422.017273/2023-22	0,0000	9.387,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA	09629-040
Endereço	UF	Telefone
JUQUIA 39 RUDGE RAMOS	SP	55.11.5017.4253
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	55.11.5017.4253

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE TIC PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA UNILA // MINUTA DE CONTRATO 54/2023 // PROCESSO 23422.017273/2023-22

Local da Entrega

RUA MACUCOS 131, ESQUINA COM RUA MINEIRÃO - BAIRRO PORTAL DA FOZ - FOZ DO IGUAÇU-PR, CEP 85859-450, TELEFONES: (45) 3522-9992 E/OU (45) 3522-9993 OU E-MAIL ALMOXARIFADO@UNILA.EDU.BR

Informação Complementar

15865805000212023 - UASG Minuta: 158658

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/12/2023 17:04

Usuário: ***.217.079-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.387,40

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN),MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADONÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN,CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE	9.387,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	Inclusão	10,00000	938,7400	9.387,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SONIA MARIA DE SOUZA FREIRE

***.459.349-**

28/12/2023 16:22:40

Gestor Financeiro

LORECI RENK FERREIRA

***.136.019-**

28/12/2023 15:26:34