



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.005117/2018-24

DADOS DA NOTA DE EMPENHO	
Nº NOTA DE EMPENHO: 2021NE000109	NATUREZA DE DESPESA: 339039-58
PROCESSO: 23282.005117/2018-24	VALOR DO EMPENHO: R\$ 7.239,98

NE: DOC. SEI Nº 0296372



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 23/06/2021 11:37

Usuário: ***.683.943.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTER.NA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.830/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2021	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171301	8100000000	339039	-	V0000N01TEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2021	Estimativo	23282.005117/2018-24	0,0000	7.239,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20230-070
Endereço		
RUA DO LAVRADIO,N. 71, 2º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO.		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
99	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - CONTRATO 05/2018 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

1585650700052018

Sistema de Origem

COMPRAFINET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	23/06/2021 10:56:52	Inclusão

1 de 4



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal



Tribuna Nacional

Data e hora da consulta: 23/06/2021 11:37

Usuário: *** 683.943.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.239,98

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item										
001	Item compra: 00012 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FMM) - DESTINO MÓVEL	232,32										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>232,3200</td><td>232,32</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
002	Item compra: 00004 - ASSINATURA DE DDR	1.404,00										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>1.404,0000</td><td>1.404,00</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	1.404,0000	1.404,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	1.404,0000	1.404,00								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
003	Item compra: 00007 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MÓVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	705,60										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>70,00000</td><td>10,0800</td><td>705,60</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	70,00000	10,0800	705,60
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	70,00000	10,0800	705,60								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
004	Item compra: 00008 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FM (DEGRAUS 1 A 4)	241,56										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>33,00000</td><td>7,3200</td><td>241,56</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	33,00000	7,3200	241,56
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	33,00000	7,3200	241,56								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
005	Item compra: 00009 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MÓVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	298,80										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>15,00000</td><td>19,9200</td><td>298,80</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	15,00000	19,9200	298,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	15,00000	19,9200	298,80								

Versão

Data/Hora

Operação

000

23/06/2021 10:56:52

Inclusão

2 de 4



Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal



Tribuna Nacional

Data e hora da consulta: 23/06/2021 11:37

Usuário: *** 683.943.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.239,98

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item										
006	Item compra: 00010 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MÓVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	318,72										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>16,00000</td><td>19,9200</td><td>318,72</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	16,00000	19,9200	318,72
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	16,00000	19,9200	318,72								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
007	Item compra: 00011 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FMF) - DESTINO FIXO	232,32										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>232,3200</td><td>232,32</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
008	Item compra: 00001 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	808,80										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>808,8000</td><td>808,80</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	808,8000	808,80
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	808,8000	808,80								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
009	Item compra: 00003 - ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECCIONAL E1	1.453,39										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>0,15000</td><td>9.689,2667</td><td>1.453,39</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	0,15000	9.689,2667	1.453,39
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	0,15000	9.689,2667	1.453,39								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
010	Item compra: 00002 - ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA	1.019,28										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>1.019,2800</td><td>1.019,28</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	1.019,2800	1.019,28
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	1.019,2800	1.019,28								

Seq.	Descrição	Valor do Item										
011	Item compra: 00013 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FMM) - DESTINO MÓVEL	232,32										
<table><tr><th>Data</th><th>Operação</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>23/06/2021</td><td>Inclusão</td><td>1,00000</td><td>232,3200</td><td>232,32</td></tr></table>			Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
23/06/2021	Inclusão	1,00000	232,3200	232,32								

Versão

Data/Hora

Operação

000

23/06/2021 10:56:52

Inclusão

3 de 4



Data e hora da consulta: 23/06/2021 11:37
 Usuário: *** 683.943-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Subelemento 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Seq.	Descrição			Valor do Item
011	Item compra: 00013 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FMM) - DESTINO MÓVEL			232,32
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2021	Incluído	1,00000	232,3200	232,32
Seq.	Descrição			Valor do Item
012	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF			40,87
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2021	Incluído	34,05833	1,2000	40,87
Seq.	Descrição			Valor do Item
013	Item compra: 00006 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MÓVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)			252,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2021	Incluído	25,00000	10,0800	252,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	23/06/2021 10:58:52	Incluído

4 de 4



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 23/06/2021, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A)**, em 23/06/2021, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0296373** e o código CRC **5E23D8A7**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003