

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:12
Usuário: ***.222.744-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2023	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169729	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2023	Ordinário	23074.090638/2023-48	0,0000	2.852,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.218.025/0001-08	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	81580-460
Endereço	UF	Telefone
ARLINDO NATAL 432 UBERABA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 143/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 154/ 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.090638/2023-48 PE. 20/2023 UASG 158148

Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

Informação Complementar

15814805000202023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/12/2023 20:51:31	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:12
 Usuário: ***.222.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.852,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO/ RÍGIDO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, CATEGORIA 6	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	15,00000	17,6000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - CAPA CONECTOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO CONECTOR RJ-45, COMPRIMENTO 2,80 CM, LARGURA 1,20 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	300,00000	0,3000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - CONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6	2.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	300,00000	7,4000	2.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - CONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	556,00000	0,5000	278,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ
 ***.367.504-**
 08/11/2023 12:03:31

Gestor Financeiro
 SORAYA FERNANDES CAMPOS
 ***.222.744-**
 08/11/2023 11:00:41