

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:36  
Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	27

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230101	1000000000	339039	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2024	Estimativo	23074.031824/2021-45	0,0000	36.741,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.421.421/0001-11	TIM S A	22775-057
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO CABRAL DE MELLO NE 00850 BLC 001 SAL BARRA DA TIJUCA	RJ	2141198899
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	2141198899

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE DE SERV. TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC E DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB, RENOVAÇÃO CONTRATUAL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2021, CONFORME DESPACHO. Nº 78 / 2024 - CCHSA - SECON E DESPACHO. Nº 546 / 2024 - CCHSA-DC . PROC.23074.031824/2021-45.

**Local da Entrega**

CCHSA/CAVN/UFPB

**Informação Complementar**

20105705000052021 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/05/2024 10:00:58	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:36

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.741,00

#### Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)	24.366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	300,00000	81,2200	24.366,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)	12.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	750,00000	16,5000	12.375,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

\*\*\*.367.504-\*\*

02/05/2024 10:00:58

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

02/05/2024 08:53:27