

Data e hora da consulta: 19/07/2023 15:51  
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>
2023	NE	2

#### 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	169732	1000000000	339040	150906	M0000G19C3N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/02/2023	Estimativo	23074.063267/2019-68	0,0000	17.159,04

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	59022-550
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRUDENTE DE MORAIS 2177 SALA 103 C. COM. BARRO VERMELHO	RN	84 - 212 -1443
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	84 - 212 -1443

#### 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

EMPENHO REF. TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2023 REF. REAJUSTE DO CONTRATO 16/2018 EMPRESA EBARA TECNOLOGIA REF. SERVICIO DE LOCACAO DE MÁQUINAS COPIADORAS CONFORME DESPACHO 4 / 2023 - CCHSA - SECON, SOLICITACAO 12/2023 - COORD. DE ADM. E PLAN. - CCHSA/UFPB E DESPACHO 67 / 2023 - CCHSA-DC. PE 12/2018

#### Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

#### Informação Complementar

15307405000162018 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/02/2023 10:22:06	Alteração

Data e hora da consulta: 19/07/2023 15:51  
Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	17.159,04

#### Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER	17.159,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	Inclusão	216,00000	79,4400	17.159,04

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ  
\*\*\*.367.504-\*\*  
14/02/2023 10:22:06

**Gestor Financeiro**

SORAYA FERNANDES CAMPOS  
\*\*\*.222.744-\*\*  
13/02/2023 15:18:51