

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:06
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	124

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	23074.090636/2023-05	0,0000	11.138,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07091-130
Endereço	UF	Telefone
DAS ACACIAS 59 JARDIM DAS HORTENCI	SP	(11)2411-0768
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 142/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 153 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.090636/2023-05 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 20:51:30	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:06

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.138,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO UTP, 4 PARES, APLICAÇÃO CONECTOR RJ45 MACHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATEGORIA 6, C/ SISTEMA COMPRESSÃO, NUMBER 790163 1	4.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	50,00000	97,0000	4.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR RJ- 45, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO	784,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	8,00000	98,0000	784,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - CAIXA TOMADA, COR CORPO BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, DIMENSÕES 4 X 2 POL, TIPO SAÍDA 1 TOMADA RJ45 CATEGORIA 5E	954,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	20,00000	47,7000	954,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - RÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), NÚMERO PÓLOS TRIPOLAR, COMPRIMENTO CABO 1,5 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19"	4.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	50,00000	91,0000	4.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

08/11/2023 12:00:54

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:06

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

08/11/2023 10:55:27

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/12/2023 20:51:30	Alteração