

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:07
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	126

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	23074.093614/2023-12	0,0000	14.138,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.708.647/0001-97	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	76870-140
Endereço	UF	Telefone
CANAA 3000 SALA 03 SETOR 01	RO	
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 159/ 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.093614/2023-12 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 09:07

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.138,70

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR CINZA, CATEGORIA 6	6.999,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	10,00000	699,9900	6.999,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN	4.769,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	30,00000	158,9700	4.769,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - MEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN	2.369,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2023	Inclusão	15,00000	157,9800	2.369,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

08/11/2023 12:01:23

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

08/11/2023 10:56:07