

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:36
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
2024	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339039	150906	L0000P01NON

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
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