

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:59

Usuário: ***.022.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158198	CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0004-19	RUA SINFRONIO NAZARE, S/N - CENTRO	58800-240
Município	UF	Telefone
SOUSA	PB	(83) 3521.3200/3202/3203

Ano	Tipo	Número
2024	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231828	1000000000	339030	159198	M20RKG01S1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2024	Ordinário	23096.023337/2024-54	0,0000	2.601,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.869.912/0001-03	DOMINI TELECOM LTDA	04564-003
Endereço		
PENSILVANIA 1131 CIDADE MONCOES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO TI PARA O NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024. PROCESSO 23096.023337/2024-54. UG 158198.

Local da Entrega

CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICAS E SOCIAIS - UFCG - BR 230, KM 466,5, BAIRRO JARDIM SORRILÂNDIA II, CEP 58805-290, NA CIDADE DE SOUSA/PB.

Informação Complementar

15819806900112024 - UASG Minuta: 158198

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 10:59

Usuário: ***.022.354-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.601,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5 M, CONECTOR RJ-45	2.601,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	90,00000	28,9000	2.601,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JARDEL DE FREITAS SOARES

***.081.314-**

22/11/2024 10:24:11

Gestor Financeiro

JACKSON BESERRA DE LIMA

***.022.354-**

22/11/2024 10:19:48