

Data e hora da consulta: 04/11/2025 16:27

Usuário: ***.648.268-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154503	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.722.779/0001-06	AV. DOS ESTADOS, 5001 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SANTO	09210-580
Município	UF	Telefone
SANTO ANDRE	SP	3356-7533 / 3356-7532

Ano	Tipo	Número
2025	NE	493

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231246	1000000000	449051	-	VOBS1N01S1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/11/2025	Global	23006.023848/2023-57	0,0000	364.837,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.837.899/0001-25	ALFA TELECOM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM REDES	71805-705
Endereço	UF	Telefone
RIACHO FUNDO I QN 7 CJ S/N RIACHO FUNDO I	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO METÁLICO PARA OS CAMPI DE SANTO ANDRÉ E SÃO BERNARDO DO CAMPO DA UFABC

Local da Entrega

UFABC

Informação Complementar

15450305900242024 - UASG Minuta: 154503 - CIPI: 93221.35-14

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2025 16:27

Usuário: ***.648.268-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	364.837,97

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Serviço de lançamento, conectorização, identificação e certificação de ponto de rede UTP CATEGORIA 6, com fornecimento de material	340.610,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	453,00000	751,9000	340.610,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - Fornecimento e instalação de Patch-Pane	19.945,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	21,00000	949,7700	19.945,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - Projeto executivo com fornecimento de plantas em formato A1	4.282,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2025	Inclusão	5,00000	856,4200	4.282,10

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ

***.197.938-**

04/11/2025 13:21:13

Gestor Financeiro

ROBSON MORENO PIVA

***.535.528-**

04/11/2025 12:21:15