

Data e hora da consulta: 28/05/2024 10:08  
Usuário: \*\*\*.835.754-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158195	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.055.128/0001-76	RUA APRIGIO VELOSO, 882 - BAIRRO UNIVERSITARIO	58429-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 2101.1070/1604/1556/1271/1187/1583/1002

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	445

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231828	1000000000	339030	159195	M20RKG01F1N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/05/2024	Ordinário	23096.031418/2023-47	0,0000	2.325,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.775.469/0001-03	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	89215-150
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO ALVES 911 MORRO DO MEIO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOINVILLE	SC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
PROPEX/COORD. DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO

**Local da Entrega**

UFCG

**Informação Complementar**

15819505000492023 - UASG Minuta: 158195

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	28/05/2024 09:58:09	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 10:08

Usuário: \*\*\*.835.754-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO INSTRUMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-P10 ESTÉREO	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	5,00000	35,8000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPROFISSIONAL, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES XLR FÊMEA-XLR MACHO	2.146,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	25,00000	85,8400	2.146,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO

\*\*\*.526.214-\*\*

28/05/2024 09:58:09

##### Gestor Financeiro

SUZANNE ERICA NOBREGA CORREIA

\*\*\*.441.804-\*\*

28/05/2024 09:29:33