

Data e hora da consulta: 18/02/2022 10:44
Usuário: ***.621.906-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 154051 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 25.944.455/0001-96 | AV.P.H.ROLFS, S/N _ CAMPUS DA UFV | 36570-000 |
| Município | UF | Telefone |
| VICOSA | MG | 31 3612-2674 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 215 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170363 | 8100000000 | 339040 | 150709 | M20RKG01PSN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 16/02/2022 | Estimativo | 23114.901183/2021-33 | 5,1875 | 692,36 |

Favorecido

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 38400-668 |
| Endereço | UF | Telefone |
| RUA JOSE ALVES GARCIA - 415 | BAIRRO: BRASIL | |
| Município | UF | Telefone |
| UBERLANDIA | MG | |

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES - CRP

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Informação Complementar

15405105000512021 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 18/02/2022 10:24:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/02/2022 10:44

Usuário: ***.621.906-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 692,36 |

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 692,36 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/02/2022 | Inclusão | 0,34618 | 2.000,0000 | 692,36 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

18/02/2022 10:24:19

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

18/02/2022 10:17:03

Responsável pela Nota de Empenho

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

17/02/2022 18:27:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 18/02/2022 10:24:19 | Alteração |