

Data e hora da consulta: 18/08/2021 13:01

Usuário: \*\*\*.910.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                     |                      |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                         | <b>Moeda</b>         |
| 153045             | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA       | REAL - (R\$)         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                     | <b>CEP</b>           |
| 07.272.636/0001-31 | AV. DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA | 60020-181            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                           | <b>Telefone</b>      |
| FORTALEZA          | CE                                  | (085) 3366-7934/7372 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2021       | NE          | 612           |

#### 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             | 169573       | 8100000000              | 339040                     | 156227     | M0000G95C0N          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/08/2021             | Global      | 23067.068708/2019-15 | 0,0000                | 15.689,70    |

#### Favorecido

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 50.268.838/0001-39  | SARAIVA EDUCACAO S.A. | 12247-004       |
| <b>Endereço</b>   | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| PRESIDENTE DUTRA KM 136 BLOCO 4 MODULO 5 EUGENIO DE MELLO | SP                    |                 |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| SAO JOSE DOS CAMPOS                                       | SP                    |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 96                   | INEXIGIBILIDADE                | 25               | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

SETOR: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA / PROC: 23067.000079/2021-32 / B: 1350

#### Local da Entrega

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

#### Informação Complementar

15304507000232020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2021 13:01

Usuário: \*\*\*.910.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 15.689,70      |

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA SATÉLITE | 15.689,70     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 02/08/2021 | Inclusão | 4.400,05048 | 2,3772         | 10.459,80   |
| 17/08/2021 | Reforço  | 2.200,02524 | 2,3772         | 5.229,90    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ADENIA MARIA AUGUSTO GUIMARÃES

\*\*\*.705.523-\*\*

18/08/2021 10:24:03

##### Gestor Financeiro

KECIA MARIA MENDES

\*\*\*.534.593-\*\*

18/08/2021 09:57:02

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 18/08/2021 10:24:03 | Alteração |