

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:27

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS III DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339040	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Estimativo	23074.010033/2024-88	0,0000	38.259,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.914.690/0001-10	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	58042-030
Endereço	UF	Telefone
LAURO TORRES 50 TAMBAUZINHO	PB	083 - 244-5610 - 3044-5610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	083 - 244-5610 - 3044-5610

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

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 126/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 909/ 2024 - CCHSA-DC E DESPACHO. Nº 1122/2025 - CCHSA-DC. P.E. 90001/2024 UASG 153074 PROC.23074.010033/2024-88

Local da Entrega

CCHSA/CAVN

Informação Complementar

15307405000042024 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:27

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	38.259,36

Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	16.617,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	205.920,000	0,0807	16.617,74
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA S EM PAPEL	3.157,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	137.279,000	0,0230	3.157,42
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SE M PAPEL	14.598,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	253.440,000	0,0576	14.598,14
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA S EM PAPEL	3.886,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	168.959,000	0,0230	3.886,06
		00		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

16/10/2025 12:25:03

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

15/10/2025 20:29:48