

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2025	NE	504

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230950	1000000000	339040	156180	M8282G01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/06/2025	Estimativo	23111.007208/2025-14	0,0000	205.203,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.202.938/0001-08	HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA	70701-000
Endereço	UF	Telefone
SHN QUADRA 1 S/N CONJ A ASA NORTE	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

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E CABEADA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, UFPI, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO 38/2025. PROCESSO 23111.007208/2025-14.

Local da Entrega

UFPI TERESINA

Informação Complementar

15421505900042024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	59.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	4.000,00000	14,9600	59.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	14.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	150,00000	95,0000	14.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	7,00000	25,0000	175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	7,00000	152,0000	1.064,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	80,00000	78,0000	6.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	7.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	80,00000	92,0000	7.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	8,00000	230,0000	1.840,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	8,00000	230,0000	1.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3,00000	1.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.400,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	245,00000	10,0000	2.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.200,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.620,0000	2.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	4.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	4.300,0000	4.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	6.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	6.700,0000	6.700,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00019 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	6.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	6.700,0000	6.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00020 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	5,00000	120,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00021 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	248,0000	248,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00022 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	520,0000	520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00023 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15,00000	140,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00024 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15,00000	180,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	4,00000	240,0000	960,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00025 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	4,00000	240,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00026 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15,00000	91,0000	1.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00027 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	50,00000	120,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00028 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15,00000	150,0000	2.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00029 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	111,0000	111,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00030 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	687,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	4,00000	171,7500	687,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00031 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	131,0000	262,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00031 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	131,0000	262,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00032 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	40,00000	70,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00033 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	70,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00034 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00035 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00036 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	600,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	30,0100	600,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00037 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	45,0000	1.125,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00037 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	45,0000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00038 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	4,00000	75,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00039 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	10,00000	90,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00040 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00041 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00042 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.214,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.214,6500	1.214,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00043 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00043 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.700,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00044 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00045 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	3.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.160,0000	3.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00046 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	8,00000	120,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00047 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	100,00000	21,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00048 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	24,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00049 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	27,0000	540,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 14:51:35	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00049 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	27,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00050 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15,00000	36,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00051 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	30,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00052 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	16,00000	35,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00053 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00054 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00055 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	60,0000	1.200,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00055 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	60,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00056 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00057 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00058 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00059 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00060 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00061 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.920,0000	1.920,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00061 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.920,0000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00062 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.980,0000	1.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00063 - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade	13,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	13,0000	13,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00064 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	1.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	1.940,0000	1.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00065 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	3.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.110,0000	3.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00066 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	101,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	101,0000	101,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00067 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00068 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	14,0000	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00069 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	190,0000	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00070 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
071	Item compra: 00071 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
072	Item compra: 00072 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
073	Item compra: 00073 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	38,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	38,5800	38,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
074	Item compra: 00074 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	4.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	4.300,0000	4.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
075	Item compra: 00075 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	10,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
075	Item compra: 00075 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
076	Item compra: 00076 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	3.200,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
077	Item compra: 00077 - Instalação e Montagem de Laboratórios	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
078	Item compra: 00078 - Instalação e Montagem de Laboratórios	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
079	Item compra: 00079 - Instalação e Montagem de Laboratórios	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
080	Item compra: 00080 - Instalação e Montagem de Laboratórios	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
081	Item compra: 00081 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
082		250,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
082	Item compra: 00082 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
083	Item compra: 00083 - Instalação e Montagem de Laboratórios	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
084	Item compra: 00084 - Manutenção em Projetor de Imagem	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
085	Item compra: 00085 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
086	Item compra: 00086 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	10,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	10,0900	10,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
087	Item compra: 00087 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	15,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	15,0500	15,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
088	Item compra: 00088 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
089	Item compra: 00089 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	800,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
090	Item compra: 00090 - Manutenção / Instalação - Nobreak	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	10,00000	400,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
091	Item compra: 00091 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
092	Item compra: 00092 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2,00000	350,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
093	Item compra: 00093 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
094	Item compra: 00094 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
095	Item compra: 00095 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:02

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	205.203,57

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
096	Item compra: 00096 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

10/06/2025 09:01:21

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

10/06/2025 14:51:35