

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

Usuário: \*\*\*.222.744.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	29

#### 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	169729	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/05/2023	Estimativo	23074.011817/2023-35	0,0000	1.079,36

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	02233-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COMTE EDUARDO DE OLIVEI 279 PARQUE EDU CHAVES	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### 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

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 32/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 90 / 2023 - CCHSA-DC. PREGÃO 7/2022. PROC LICITATORIO 23074.094049/2022-07. PROC. EMPENHO 23074.011817/2023-35

#### Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

#### Informação Complementar

15307405000072022 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/05/2023 15:38:04	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.079,36

#### Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 22 CM	487,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	12,00000	40,6300	487,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 330 X 275 MM, COMPRIMENTO CABO 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MADEIRA EM Y	591,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2023	Inclusão	20,00000	29,5900	591,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

\*\*\*.367.504-\*\*

30/05/2023 14:09:43

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

30/05/2023 15:38:04