

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:20
 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 IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB | 58220-000 |
| Município | UF | Telefone |
| BANANEIRAS | PB | 083-3367-5629 - 83-3367-5630 - |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 32 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169729 | 1000000000 | 339030 | 150906 | L0000P01N0N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/05/2023 | Estimativo | 23074.011779/2023-91 | 0,0000 | 14.061,90 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 31.935.766/0001-91 | SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 58135-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SAO SEBASTIAO 172 CENTRO | PB | |
| Município | UF | Telefone |
| ESPERANCA | PB | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 37/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 89 / 2023 - CCHSA-DC. PREGÃO 7/2022. PROC LICITATORIO 23074.094049/2022-07. PROC. EMPENHO 23074.0011779/2023-91

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

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 30/05/2023 15:54:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:20

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.061,90 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00006 - ARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 13.650,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2023 | Inclusão | 30,00000 | 455,0000 | 13.650,00 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00039 - LÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PONTAS 3 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 411,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2023 | Inclusão | 10,00000 | 41,1900 | 411,90 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

30/05/2023 15:32:58

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

30/05/2023 15:54:32