

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:21
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	36

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
31/05/2023	Estimativo	23074.010438/2023-20	0,0000	5.300,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço	UF	Telefone
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 34/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 83 / 2023 - CCHSA-DC. PREGÃO 7/2022. PROC LICITATORIO 23074.094049/2022-07. PROC. EMPENHO 23074.010438/2023-20

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	02/06/2023 09:20:14	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:21

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,54

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO CARBONO, CABO MADEIRA ENVERNIZADA, COMPRIMENTO DO CABO 110 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM, BATENTE POLIPROPILENO	612,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	18,00000	34,0000	612,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, LARGURA 105 MM, ALTURA 250 MM	121,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	4,00000	30,4000	121,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO	180,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	8,00000	22,6000	180,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA 30 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 180 CM	1.697,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	44,00000	38,5900	1.697,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - FOICE, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO LÂMINA 40 CM, COMPRIMENTO CABO 1,50 M	398,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	12,00000	33,1900	398,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00020 - MARTELO, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO ESTRATIGRÁFICO	466,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	6,00000	77,8000	466,80

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:21
 Usuário: ***.222.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.300,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 3 M, APLICAÇÃO PROTEÇÃO VIVEIRO PLANTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLYSOMBRA 50%	1.604,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	3,00000	534,8000	1.604,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - ELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, TENSÃO SAÍDA 8.000- 12.000 V, ALCANCE MÁXIMO 2,5 KM	218,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2023	Inclusão	1,00000	218,7000	218,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ
 ***.367.504-**
 02/06/2023 09:20:14

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS
 ***.222.744-**
 02/06/2023 09:13:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2023 09:20:14	Alteração