

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:54  
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	64

#### 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>
21/08/2023	Ordinário	23074.093814/2022-47	0,0000	3.262,65

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	53425-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALTEROSA 499 NOSSA SENHORA DA CO	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAULISTA	PE	

#### 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 67/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 105 / 2023 - CCHSA-DC. PE. 5/2022 UASG 153074 PROC.LIC. 23074.033044/2022-82. PROC. SOLIC.23074.093814/2022-47

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15307405000052022 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2023 14:07:43	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:54

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	3.262,65

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM	389,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	100,00000	3,8900	389,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	429,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	10,00000	42,9300	429,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PINCEL ARTE PLÁSTICA, MATERIAL CERDAS ORELHA DE BOI, TIPO CABO LONGO, TAMANHO 10, FORMATO CHATO	229,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	50,00000	4,5900	229,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO GLOSSY BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA JATO DE TINTA/ LASER	90,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	5,00000	18,1600	90,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00044 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18 CM	909,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	300,00000	3,0300	909,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COR BRANCA, LARGURA 25,40 MM, COMPRIMENTO 101,60 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, FOLHA COM 20 ETIQUETAS	538,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	30,00000	17,9400	538,20

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:54

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 3.262,65
--	-----------------------------------

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM	146,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	15,00000	9,7900	146,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00050 - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVC, METAL, ACRÍLICO, NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 4G	530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	100,00000	5,3000	530,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

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

22/08/2023 14:07:43

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

22/08/2023 09:05:44