

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:02

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	104

#### 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>
01/11/2023	Estimativo	23074.098521/2023-25	0,0000	1.803,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.002.164/0001-26	ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA	50751-077
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM DA SILVA CALDAS 156 APT 202 BONGI	PE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	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 CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 108/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 138 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.098521/2023-25 PE. 6/2023 UASG 153074

#### Local da Entrega

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

#### Informação Complementar

15307405000062023 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	21/12/2023 20:51:28	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:02

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	1.803,50

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	360,00000	3,4000	1.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	579,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	305,00000	1,9000	579,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

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

06/11/2023 16:10:33

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

01/11/2023 16:56:05