

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:16

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	149

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	227367	1444A0029V	339030	150906	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/12/2023	Ordinário	23074.114853/2023-23	0,0000	2.399,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.220.883/0001-94	HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO L	58013-021
Endereço	UF	Telefone
DOM PEDRO I 456 CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

VLR Q/SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS (FAIXAS) DESTINADO AO PROGRAMA MULHERES MIL - LINHA DE FOMENTO BOLSA FORMAÇÃO, DESENVOLVIDO PELO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS ATRAVÉS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 12.474/2023. OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 263 / 2023 - CAVN - DC. DESPACHO. Nº 1945 / 2023 - CCHSA-DC. VIGÊNCIA DO TED: 30/11/2024.PROCESSO 23074.114853/2023-23. PREGÃO 33/2023 153065.

Local da Entrega

CAVN/UFPB.

Informação Complementar

15306505000332023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/12/2023 20:51:32	Alteração

Data e hora da consulta: 24/01/2024 09:16

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.399,20

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	1.199,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	40,00000	29,9900	1.199,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0	1.199,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	Inclusão	40,00000	29,9900	1.199,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

01/12/2023 17:19:57

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

01/12/2023 16:23:17