

Data e hora da consulta: 25/01/2024 10:14
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	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169729	1000000000	339030	150906	L0000P01NON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/12/2023	Estimativo	23074.011779/2023-91	0,0000	13.897,14

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 DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 227/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 1978 / 2023 - CCHSA-DC. 23074.011779/2023-91 PE. 7/2023 UASG 153074

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15307405000072022 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 25/01/2024 10:14

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.897,14

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
06/12/2023	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	247,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	Inclusão	6,00000	41,1900	247,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

11/12/2023 14:56:13

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

07/12/2023 09:04:12