

Data e hora da consulta: 28/12/2023 11:20
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	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169729	1000000000	449052	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2023	Ordinário	23074.129570/2023-73	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	29161-414
Endereço	UF	Telefone
SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

VLR Q/SE EMPENHA P/PGTO AO FAVORECIDO APÓS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADORES E TELEVISÕES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB, CONFORME SOLICITAÇÃO. 240/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESPACHO N. 16/2023 CAVN/DIREÇÃO DE CENTRO. PREGÃO 12/2023 UG 153074. PROC PRINCIPAL 23074.093253/2023-59. PROC. 23074.129570/2023-73.

Local da Entrega

CCHSA/CAVN/UFPB

Informação Complementar

15307405000122023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	27/12/2023 13:37:25	Alteração

Data e hora da consulta: 28/12/2023 11:20

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2023	Inclusão	2,00000	3.501,1000	7.002,20
27/12/2023	Anulação	2,00000	3.501,1000	7.002,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

27/12/2023 13:37:25

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

27/12/2023 12:24:06