

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:18

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 | 24 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 169729 | 1000000000 | 339030 | 150906 | L0000P01N0N |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 22/05/2023 | Estimativo | 23074.043110/2023-91 | 0,0000 | 10.552,40 |

Favorecido

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.750.069/0001-60 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D | 58073-479 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GUADENCIO PALMEIRA DA C 12 AGUA FRIA | 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

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO. 26/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 688 / 2023 - CCHSA-DC. PROC. 23074.043110/2023-91 P.E. 2/2023 UG 153074

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15307405000022023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/05/2023 10:55:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:18

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.552,40 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00011 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE | 2.400,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2023 | Inclusão | 500,00000 | 4,8000 | 2.400,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00021 - FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA | 3.024,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/05/2023 | Inclusão | 1.890,00000 | 1,6000 | 3.024,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00022 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 4.557,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 22/05/2023 | Inclusão | 2.170,00000 | 2,1000 | 4.557,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00023 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO | 178,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2023 | Inclusão | 8,00000 | 22,3000 | 178,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00028 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO DOMÉSTICA | 393,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/05/2023 | Inclusão | 60,00000 | 6,5500 | 393,00 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/05/2023 10:55:23 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:18

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

22/05/2023 10:55:23

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

22/05/2023 10:32:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/05/2023 10:55:23 | Alteração |