

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:53  
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	56

#### 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>
21/08/2023	Ordinário	23074.094443/2022-39	0,0000	1.336,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	21931-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACARI 35 AP 202 JARDIM GUANABARA	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### 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 CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 70/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 106 / 2023 - CCHSA-DC. PE. 5/2022 UASG 153074 PROC.LIC. 23074.033044/2022-82. PROC. SOLIC.23074.094443/2022-39

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

15307405000052022 - UASG Minuta: 153074

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/08/2023 11:33:13	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:53

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,50

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA	1.336,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	550,00000	2,4300	1.336,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO  
\*\*\*.867.644-\*\*  
22/08/2023 11:33:12

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS  
\*\*\*.222.744-\*\*  
21/08/2023 15:52:07