

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

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	60

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
21/08/2023	Ordinário	23074.093903/2022-69	0,0000	2.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.989.977/0001-86	MOLDURAS PEREIRA LTDA	35660-970
Endereço	UF	Telefone
OVIDIO DE ABREU 71 VILA ROMUALDO PEREI	MG	
Município	UF	Telefone
PARA DE MINAS	MG	

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 DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 65/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 111 / 2023 - CCHSA-DC. PE. 5/2022 UASG 153074 PROC.LIC. 23074.033044/2022-82. PROC. SOLIC.23074.093903/2022-69

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2023 13:53:14	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	2.640,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO	2.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2023	Inclusão	30,00000	88,0000	2.640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

22/08/2023 13:53:14

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

21/08/2023 15:53:21