

Data e hora da consulta: 05/09/2024 08:59
Usuário: ***.032.843-**
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 |
| 2024 | NE | 66 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 230106 | 1000000000 | 449052 | 152306 | V0000N01AEN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 08/07/2024 | Estimativo | 23074.129572/2023-19 | 0,0000 | 47.265,62 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 89066-530 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BERTA METTE 149 ITOUPAVAZINHA | SC | (47) 92687675 |
| Município | UF | Telefone |
| BLUMENAU | SC | (47) 92687675 |

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 PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 52/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 986 / 2024 - CCHSA-DC. 2024NC000291. PROC.23074.129572/2023-19 P.E. 12/2023 UASG 153074

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15307405000122023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 09/07/2024 09:06:20 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/09/2024 08:59
Usuário: ***.032.843-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.265,62

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00023 - FOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, COMPRIMENTO 62 CM, LARGURA 52 CM, ALTURA 87,50 CM, NORMAS TÉCNICAS ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO | 6.376,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2024 | Inclusão | 9,00000 | 708,4800 | 6.376,32 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00027 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 76 (APROXIMADAMENTE) L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA REVERSÍVEL, PRATELEIRAS, PORTA LATA, GAVETA S | 35.221,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2024 | Inclusão | 28,00000 | 1.257,9000 | 35.221,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00056 - MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 46 CM, ALTURA 60 CM, VOLTAGEM 110 VOLT, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 50 KG/ DIA, MODELO DROP GELO, TIPO GELO CUBO | 5.668,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/07/2024 | Inclusão | 1,00000 | 5.668,1000 | 5.668,10 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ
***.367.504-**
08/07/2024 16:23:48

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS
***.222.744-**
09/07/2024 09:06:20