

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:54
Usuário: ***.906.644-**
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	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/09/2024	Estimativo	23074.015816/2024-20	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.048.323/0001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	75705-070
Endereço	UF	Telefone
HELENA DA SILVA FERREIR 794 LOTEAMENTO IPANEMA	GO	(034)3227-0579/3215-7093
Município	UF	Telefone
CATALAO	GO	(034)3227-0579/3215-7093

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FAVORECIDO APÓS FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRANCHETAS EM ACRÍLICO) CONFORME OFÍCIO CAVN N. 021/202, SOLICITAÇÃO. 84/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DESPACHO Nº 79 / 2024 - CCHSA-DC. PROC. 23074.015816/2024-20. PREGÃO 08/2023 UG 158157. PROCESSO PRINCIPAL DE LICITAÇÃO Nº 23074.037314/2023-25.

Local da Entrega

CAVN/CCHSA/UFPB

Informação Complementar

15815705000082023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2024 09:37:00	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:54

Usuário: ***.906.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	500,00000	22,6900	11.345,00
20/09/2024	Anulação	500,00000	22,6900	11.345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

23/09/2024 09:37:00

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

20/09/2024 17:24:44