

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:01  
Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*  
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>
2024	NE	111

**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	230101	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	Estimativo	23074.015816/2024-20	0,0000	11.345,00

**Favorecido**

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

**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**

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**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/09/2024 09:49:55	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 15:01  
Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.345,00

#### 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	11.345,00

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

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

\*\*\*.867.644-\*\*

23/09/2024 09:49:55

**Gestor Financeiro**

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

20/09/2024 17:24:34