

Data e hora da consulta: 31/07/2024 09:36  
Usuário: \*\*\*.032.843-\*\*  
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	82

**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	449052	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	Ordinário	23074.050618/2024-05	0,0000	482,28

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	89055-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS FORTALEZA	SC	(47) 3232-1221_EMAIL: ECC.PLAMASTER@IG.COM.BR
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	(47) 3232-1221_EMAIL: ECC.PLAMASTER@IG.COM.BR

**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 PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 67/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 1103 / 2024 - CCHSA-DC. PE 12/2023 UASG 153074 PROC.23074.050618/2024-05

**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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/07/2024 08:54:32	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2024 09:36

Usuário: \*\*\*.032.843-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,28

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - FOGÃO GÁS, MATERIAL VIDRO, TIPO FOGÃO COOKTOP, QUANTIDADE BOCAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110/220 V	482,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	1,00000	482,2800	482,28

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

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

31/07/2024 08:54:32

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

30/07/2024 13:57:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 08:54:32	Alteração