

Data e hora da consulta: 07/08/2024 16:34  
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	90

**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	230106	1000000000	449052	152306	V0000N01AEN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/08/2024	Estimativo	23074.027933/2024-42	0,0000	16.500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.756.197/0001-96	PRENSAR MOVEIS LTDA	36504-212
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE LOURENCO DA SILVA 847 GALPAO02 FUNDOS DA LUZ	MG	(32) 9 8830-1259/9 9991-5111
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
UBA	MG	(32) 9 8830-1259/9 9991-5111

**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 - MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 81/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 1187 / 2024 - CCHSA-DC.P.E. 02/2023 UASG 158137 - IF SUL - MG PROC.23074.027933/2024-42

**Local da Entrega**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO III UFPB, RUA JOÃO PESSOA, S/N BANANEIRAS-PB

**Informação Complementar**

15813705000022023 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/08/2024 16:20:50	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2024 16:34

Usuário: \*\*\*.032.843-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M , PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M	16.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	Inclusão	5,00000	3.300,0000	16.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

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

07/08/2024 16:20:50

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

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

07/08/2024 16:14:41