

Data e hora da consulta: 10/02/2022 13:56

Usuário: ***.222.744-**

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 |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 95 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 169729 | 8100000000 | 449052 | 150906 | L0000P01N0N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 16/11/2021 | Ordinário | 23074.115655/2021-06 | 0,0000 | 118.650,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|----------------------------|-----------|
| 33.788.611/0001-03 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | 74465-270 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DAS MAES 822 QUADRA106 JARDIM NOVA ESPERAN | GO | |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126 | PREGAO | LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

AQUISIÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(MÁQUINA LAVAR ROUPA/REFRIGERADOR DUPLEX), PARA ATENDER À DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO VIDAL DE NEGREIROS,PROC.23074.115655/2021-06,DESPACHO. Nº 1215/2021 - CCHSA-DC.

Local da Entrega

CCHSA/CAVN/UFPB- CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

Informação Complementar

15306505000172021 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 15/01/2022 11:37:44 | Inclusão |

Data e hora da consulta: 10/02/2022 13:56

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 118.650,00 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 118.650,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 15/01/2022 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000 | 118.650,0000 | 118.650,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

18/11/2021 17:21:10

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

16/11/2021 15:24:20

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 15/01/2022 11:37:44 | Inclusão |