

Data e hora da consulta: 28/05/2024 10:08
Usuário: ***.835.754-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158195	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0001-76	RUA APRIGIO VELOSO, 882 - BAIRRO UNIVERSITARIO	58429-900
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 2101.1070/1604/1556/1271/1187/1583/1002

Ano	Tipo	Número
2024	NE	444

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231828	1000000000	339030	159195	M20RKG01F1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	23096.031418/2023-47	0,0000	2.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	88980-000
Endereço	UF	Telefone
PREFEITO JOAO LUIZ DA S 68 COSTA DO RIO MAMPIT	SC	51998114712
Município	UF	Telefone
PASSO DE TORRES	SC	51998114712

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PROPEX/COORD. DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO

Local da Entrega

UFCG

Informação Complementar

15819505000492023 - UASG Minuta: 158195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 09:58:09	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 10:08

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00

Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALTO-FALANTE, DIMENSÕES 6 POL, APLICAÇÃO CAIXA SOM	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO
***.526.214-**
28/05/2024 09:58:09

Gestor Financeiro

SUZANNE ERICA NOBREGA CORREIA
***.441.804-**
28/05/2024 09:29:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/05/2024 09:58:09	Alteração