

Data e hora da consulta: 03/07/2026 14:30

Usuário: \*\*\*.875.104-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 153066             | SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB    | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP            |
| 24.098.477/0002-09 | CAMPUS I - CASTELO BRANCO III - JOAO PESSOA - PB | 58051-900      |
| Município          | UF                                               | Telefone       |
| JOAO PESSOA        | PB                                               | (083)3216.7168 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 199    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230106 | 1050A001XC       | 449052              | 150899 | V0000N01OXN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 25/05/2026      | Ordinário | 23074.027362/2026-30 | 0,0000         | 1.700,00 |

## Favorecido

| Código                                            | Nome                                | CEP       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 26.156.146/0001-14                                | ELEVATORE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 14140-000 |
| Endereço                                          |                                     |           |
| NOBUYOSHI WATANABE 430 SALA 5 JARDIM ALTO DAS ACA |                                     |           |
| Município                                         | UF                                  | Telefone  |
| CRAVINHOS                                         | SP                                  |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PREGAO Nº 90006/2025 - NOTA DE CREDITO: 2026NC001059 - DESPACHO Nº 164/2026 - SSG - AUTORIZADO DESPACHO Nº 981/2026.

## Local da Entrega

CAMPUS I - UFPB

## Informação Complementar

15306605900062025 - UASG Minuta: 153066

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2026 14:30

Usuário: \*\*\*.875.104-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00       |

#### Subelemento 48 - VEICULOS DIVERSOS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00065 - PALETEIRA, MATERIAL ACO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 1000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1150/ 1590 MM, LARGURA GARFO 560/ 700 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 85 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRACAO MANUAL, ELEVACAO HIDRAULICA MANUAL, FREIO | 1.700,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/05/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.700,0000     | 1.700,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIO ASSUNÇÃO DE CASTRO

\*\*\*.356.274-\*\*

25/05/2026 16:51:07

##### Gestor Financeiro

LENITA PESSOA DE SOUZA

\*\*\*.875.104-\*\*

25/05/2026 16:15:07