

Data e hora da consulta: 31/01/2025 14:30

Usuário: ***.416.184.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158301	CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0007-61	RUA JARIO VIEIRA FEITOSA, Nº 1770BAIRRO JARIO VIEIRA FEITOSA	58840-000
Município	UF	Telefone
POMBAL	PB	(83) 3431.4000, 3431.4002, 3431.4012/4019

Ano	Tipo	Número
2024	NE	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231828	3008000000	339030	159301	M20RKG01UAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23096.077740/2024-01	0,0000	835,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.041.828/0001-14	AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483387	11440-050
Endereço		
MARIVALDO FERNANDES 276 CONJ 41 ENSEADA		
Município	UF	Telefone
GUARUJA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA, REFERENTE À DISPENSA Nº 9005/2024, PROCESSO Nº 23096.077740/2024-01.

Local da Entrega

CCTA/UFCG

Informação Complementar

15830106900052024 - UASG Minuta: 158301

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/01/2025 14:30

Usuário: ***.416.184-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	835,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - DOBRADIÇA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TAMANHO 3 X 3 1/2 POL, TIPO PINO SOLTO	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	60,00000	4,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	400,00000	0,3500	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00036 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-10	425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	500,00000	0,8500	425,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANIELSON DOS SANTOS SOUZA

***.880.224-**

20/12/2024 12:47:42

Gestor Financeiro

FABILSON PEREIRA DE ALMEIDA

***.416.184-**

20/12/2024 11:03:26

Responsável pela Nota de Empenho

DANILA DE SOUSA ABREU

***.644.914-**

20/12/2024 10:32:29