

Data e hora da consulta: 09/04/2025 20:51
Usuário: ***.042.284-**
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 |
| 2025 | NE | 78 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 230106 | 1000000000 | 339030 | 150899 | V0000N01OSN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/01/2025 | Ordinário | 23074.118651/2024-03 | 0,0000 | 41.450,00 |

Favorecido

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 32.936.252/0001-13 | J C FARIAS PEREIRA LTDA | 64033-660 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOUTOR MANOEL AYRES NET 6228 LOTE AO LADO DO B SANTO ANTONIO | PI | 86 32220000 |
| Município | | |
| TERESINA | | |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOURÃO CONCRETO APLICAÇÃO PARA CONserto DE CERCAS DA UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO Nº 477/2024 - SSG - REGISTRO DE PREÇOS Nº 90003/2024 - ATA Nº 009/2024 - 2025NC000025 E AUTORIZAÇÃO DO DESPACHO Nº 101/2025 - SOF (11.00.46.38).

Local da Entrega

CAMPUS I UFPB

Informação Complementar

15306605900032024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/04/2025 20:51
Usuário: ***.042.284-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.450,00 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00019 - MOURÃO CONCRETO, APLICAÇÃO CERCA TELA, COMPRIMENTO TOTAL 3,00 M, COMPRIMENTO FORA SOLO 2,50 M, CARGA ÚTIL 100 KG, CARGA RUPTURA 150 KG, PESO 42 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA INCLINADA COM 50 CM | 41.450,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/01/2025 | Inclusão | 500,00000 | 82,9000 | 41.450,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

***.156.164-**

28/01/2025 12:53:51

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

28/01/2025 15:31:20