

Data e hora da consulta: 16/07/2025 15:49

Usuário: \*\*\*.268.154.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda                                  |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 158199             | CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | REAL - (R\$)                           |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP                                    |
| 05.055.128/0005-08 | AV. UNIVERSITARIA, S/N SANTA CECILIA       | 58708-110                              |
| Município          | UF                                         | Telefone                               |
| PATOS              | PB                                         | (83) 3511.3000, 3061, 3010, 3060, 3015 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 42     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231828 | 1000000000       | 339030              | 159199 | M20RKG01R1N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 03/07/2025      | Estimativo | 23096.091405/2024-16 | 0,0000         | 499,95 |

#### Favorecido

| Código                                | Nome                                  | CEP       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 40.061.199/0001-82                    | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07223-120 |
| Endereço                              | UF                                    | Telefone  |
| SANTA VITORIA 123 CIDADE INDUSTRIAL S | SP                                    |           |
| Município                             | UF                                    | Telefone  |
| GUARULHOS                             | SP                                    |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SOLICITAÇÃO DO FISCAL DA ATA 84/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  
.CONFORME A ATA 86/2024 DO PREGÃO SOB REGISTRO DE PREÇOS Nº90008/2024

#### Local da Entrega

NO ALMOXARIFADO DO CSTR. NA AV. UNIVERSITÁRIA S/N BAIRRO SANTA CECÍLIA- PATOS\_PB

#### Informação Complementar

15819905900082024 - UASG Minuta: 158199

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/07/2025 15:49

Usuário: \*\*\*.268.154-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 499,95                |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 4 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL TORCIDOS, COR BRANCA | 55,05         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2025 | Inclusão | 5,00000    | 11,0100        | 55,05       |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 32 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 412,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2025 | Inclusão | 50,00000   | 8,2400         | 412,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00038 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 90 G/ M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 216 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA ; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS | 32,90         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2025 | Inclusão | 5,00000    | 6,5800         | 32,90       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE FABIO PAULINO DE MOURA

\*\*\*.336.574-\*\*

03/07/2025 15:42:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO

\*\*\*.317.784-\*\*

03/07/2025 15:33:09