

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:50

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
2025	NE	528

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231836	1000000000	339030	159403	M4002G23GHN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2025	Ordinário	23096.056099/2024-63	0,0000	5.331,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.004.901/0001-26	SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	58402-037
Endereço		
MARIA VIEIRA CESAR 217 JARDIM TAVARES		
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)3322-2037

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO
PRAC-AE

Local da Entrega

UFCG

Informação Complementar

15819505900092025 - UASG Minuta: 158195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:50

Usuário: ***.835.754.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.331,73

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - FORMA, MATERIAL VIDRO, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA 0,50 MM, FORMATO REDONDA, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 6 CM, APLICACAO USO CULINARIO, DIAMETRO 30 CM, CAPACIDADE 3.000 G, TIPO SEM FURO CENTRAL	1.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	28,00000	44,0000	1.232,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - BACIA, MATERIAL PLASTICO, DIAMETRO 34 CM, CAPACIDADE 5,2 L, COR VARIADA, FORMATO REDONDA	114,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	17,00000	6,7500	114,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL ALCA FERRO, CAPACIDADE 10 L, COR VARIADA, FORMATO OVAL	414,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	48,00000	8,6400	414,72

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - COLHER, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, APLICACAO SOBREMESA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM	1.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	700,00000	1,9000	1.330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 30 CM	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	48,00000	7,0000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - FRIGIDEIRA, MATERIAL TEFLON, TIPO RASA, DIAMETRO 20 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, APLICACAO COPA E COZINHA	220,00

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:50

Usuário: ***.835.754.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.331,73

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00024 - FRIGIDEIRA, MATERIAL TEFLON, TIPO RASA, DIAMETRO 20 CM, REVESTIMENTOANTIADERENTE, APLICACAO COPA E COZINHA	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	10,00000	22,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERISTICASADICIONAIS COM ALCA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCaVEL	701,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	27,00000	25,9800	701,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALCA, CARACTERISTICASADICIONAIS LISA, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	24,00000	7,0000	168,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00035 - LIXEIRA, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 10 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIAMETRO28 CM, ALTURA 45 CM, COR BRANCA	322,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	12,00000	26,9000	322,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - JARRA, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 7 L, MODELO COM TAMPA, APLICACAOAGUA/SUCO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA CROMADA	119,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	6,00000	19,9000	119,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00061 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO SERVIR MASSAS, TAMANHOMEDIO	372,60

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2025 17:22:48	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2025 08:50

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.331,73

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00061 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, APLICACAO SERVIR MASSAS, TAMANHOMEDIO	372,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	54,00000	6,9000	372,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

***.019.224-**

17/09/2025 17:22:48

Gestor Financeiro

ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO
NASCIMENT

***.830.493-**