

Data e hora da consulta: 29/10/2025 11:28

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 330 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 230106 | 1000000000 | 339030 | 150659 | M0000G19C4N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 19/09/2025 | Estimativo | 23074.095078/2025-54 | 0,0000 | 18.499,98 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 29.466.142/0001-20 | WENDELL PABLO SOARES CAMPELO | 59063-100 |
| Endereço | | |
| AV JERONIMO CAMARA 1741 LAGOA NOVA | | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 99917 5708 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAIE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0001/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 1693/2025. NOTA DE CREDITO 2025NC000541.

Local da Entrega

CCAIE

Informação Complementar

15306605900032025 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 19/09/2025 15:43:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/10/2025 11:28

Usuário: ***.875.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.499,98 |

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00022 - TUBO HIDRAULICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 1/2 POL, TIPO SOLDAVEL, APLICACAO ESGOTO | 18.499,98 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 19/09/2025 | Inclusão | 24.342,0800 | 0,7600 | 18.499,98 |
| | | 0 | | |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LENITA PESSOA DE SOUZA

***.875.104-**

19/09/2025 15:15:27

Gestor Financeiro

FABIO ASSUNÇÃO DE CASTRO

***.356.274-**

19/09/2025 15:43:10