

Data e hora da consulta: 22/12/2025 09:49

Usuário: ***.280.004-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0010-00	CAMPUS III DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2025	NE	168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339039	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2025	Estimativo	23074.035389/2025-02	0,0000	30.160,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.781.129/0001-45	30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO	
Endereço		CEP
JOSE FRANCISCO DA SILVA 880 CRISTO REDENTOR		58070-410
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

VLR Q/SE EMPENHA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM EVENTO INSTITUCIONAIS, CONFORME SOLICITACAO. 242/2025 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 1350 / 2025 - CCHSA-DC. PREGAO 90021/2024. PROCESSO PRINCIPAL DE LICITACAO Nº 23074.087384/2024-21. PROC.23074.035389/2025-02.

Local da Entrega

CCHSA/CAVN

Informação Complementar

15306505900212024 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2025 09:49

Usuário: ***.280.004-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.160,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - Coffee-break	10.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	900,00000	11,6000	10.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - Coquetel tipo 1	2.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	100,00000	26,2000	2.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - Coquetel tipo 2	17.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2025	Inclusão	750,00000	22,8000	17.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

02/12/2025 16:11:58

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

02/12/2025 16:03:33