

Data e hora da consulta: 06/01/2026 09:29

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	440

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230106	1000000000	339030	150899	V0000N01AUN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Estimativo	23074.114882/2025-10	0,0000	169,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SOF - UFPB. ADESAO DO PREGAO 90016/2024 UG 153065. AUTORIZACAO CONTIDA NO DESPACHO Nº 2242/2025 - SOF.

Local da Entrega

SOF - UFPB

Informação Complementar

15306505900162024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 09:24:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/01/2026 09:29

Usuário: ***.875.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	169,45

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - MOP PO, MATERIAL FIO ACRILICO, LARGURA 16 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR AZUL	169,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2025	Inclusão	1,00000	169,4500	169,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

***.156.164-**

25/11/2025 10:59:49

Gestor Financeiro

FABIO ASSUNÇÃO DE CASTRO

***.356.274-**

25/11/2025 10:28:13