

Data e hora da consulta: 02/02/2026 14:56

Usuário: ***.810.804.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150154	CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0006-80	SITIO OLHO D'AGUA DA BICA, S/N ZONA RURAL	58175-000
Município	UF	Telefone
CUITE	PB	(83) 3372.1900, 3372.1903

Ano	Tipo	Número
2026	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231836	1000000000	339030	159200	M4002G23GON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/01/2026	Ordinário	23096.050792/2025-11	0,0000	654,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	88106-692
Endereço		
SALVADOR DA SILVA PORTO 23 CASA JARDIM PALMEIRAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	(48) 3375-4436

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA A RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CES, ATRAVES DA CONTRATACAO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO 23096.050792/2025-11.

Local da Entrega

CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE - CAMPUS CUI TE DA UFCG

Informação Complementar

15015406000462025 - UASG Minuta: 150154

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/02/2026 14:56

Usuário: ***.810.804-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	654,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - Pa Coletora Lixo - material coletor: plastico, material cabo: plastico, comprimento cabo: 16, comprimento: 14, largura: 20, aplicacao: limpeza	154,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	30,00000	5,1500	154,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - Rodo - material cabo: metal galvanizado, material suporte: metal reforçado, comprimento suporte: 40, quantidade borrachas: 2, características adicionais: cabo revestido em plastico	499,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2026	Inclusão	30,00000	16,6500	499,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAMILTON MARINHO COSTA

***.636.784-**

30/01/2026 11:49:41

Gestor Financeiro

CICERO BARBOSA ALVES NETO

***.584.874-**

30/01/2026 10:54:12