

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:37  
Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	33

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/05/2024	Estimativo	23074.034991/2024-81	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.672.519/0001-30	PADARIA PONTES LTDA	58085-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS	PB	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
DECRETO 10.024/2019					

**Descrição**

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CAVN E CCHSA NO EXERCÍCIO 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO. 46/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 633/2024 - CCHSA-DC. P.E. 36/2023 UASG 153065 PROC. 23074.034991/2024-81

**Local da Entrega**

CCHSA/CAVN-CAMPUS UNIVERSITÁRIO III, R. JOÃO PESSOA, S/N, BANANEIRAS - PB, 58220-000

**Informação Complementar**

15306505000362023 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	20/05/2024 14:33:10	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:37

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

**Seq.** **Descrição** **Valor do Item**  
001 Item compra: 00039 - Coffee-break 0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	4.000,00000	14,4000	57.600,00
17/05/2024	Anulação	4.000,00000	14,4000	57.600,00

**Seq.** **Descrição** **Valor do Item**  
002 Item compra: 00040 - Coquetel tipo 1 0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	1.000,00000	12,9000	12.900,00
17/05/2024	Anulação	1.000,00000	12,9000	12.900,00

**Seq.** **Descrição** **Valor do Item**  
003 Item compra: 00041 - Coquetel tipo 2 0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	1.000,00000	11,9000	11.900,00
17/05/2024	Anulação	1.000,00000	11,9000	11.900,00

**Seq.** **Descrição** **Valor do Item**  
004 Item compra: 00042 - Kit Lanche 0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	5.000,00000	6,9000	34.500,00
17/05/2024	Anulação	5.000,00000	6,9000	34.500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ  
\*\*\*.367.504-\*\*  
20/05/2024 12:02:25

**Gestor Financeiro**  
SORAYA FERNANDES CAMPOS  
\*\*\*.222.744-\*\*  
20/05/2024 14:33:10