

Data e hora da consulta: 16/07/2024 16:37
Usuário: ***.222.744-**
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 IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2024	NE	33

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
17/05/2024	Estimativo	23074.034991/2024-81	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
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