

Data e hora da consulta: 12/03/2024 14:39  
Usuário: \*\*\*.428.794-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153066	SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS/UFPB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.098.477/0002-09	CAMPUS I - CASTELO BRANCO III - JOAO PESSOA - PB	58051-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083)3216.7168

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	87

**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	230106	1000000000	339030	150899	V0000N01AZN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/03/2024	Global	23074.114208/2023-75	0,0000	1.178,22

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.432.500/0001-70	R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	58070-350
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VICENTE COSTA FILHO 939 SALA 01 VARJÃO	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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS- SSG . PREGÃO SRP 052/2023. AUTORIZAÇÃO VIA DESPACHO Nº 351 / 2024 - SOF. 2024NC000094

**Local da Entrega**

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS- SSG

**Informação Complementar**

15306505000522023 - UASG Minuta: 153066

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/03/2024 14:35:03	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2024 14:39

Usuário: \*\*\*.428.794-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.178,22

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	1.178,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	219,00000	5,3800	1.178,22

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NATUCIA SANTOS DA SILVA

\*\*\*.107.174-\*\*

12/03/2024 14:32:36

**Gestor Financeiro**

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

\*\*\*.762.554-\*\*

12/03/2024 14:35:03