

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:35

Usuário: ***.906.644.**

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 III DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
Município	UF	Telefone
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

Ano	Tipo	Número
2025	NE	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230101	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/05/2025	Ordinário	23074.024547/2024-90	0,0000	35.490,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.596.534/0001-40	DEBORA EDUARDA GOMES DA SILVA	
Endereço		
ENGENHEIRO DOMINGOS FER 4023	SALA 1201 C BOA VIAGEM	51021-040
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS E DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS CONFORME SOLICITAÇÃO 16/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 201 / 2025 - CCHSA-DC. PROC.23074.024547/2024-90. PREGÃO N 90004/2024 UASG:153074 .

Local da Entrega

CAMPUS IV DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA BANANEIRAS PB 58220-000

Informação Complementar

15307405900042024 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:35

Usuário: ***.906.644.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.490,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, COR AZUL, IMPRESSÃO PAPEL, DIÂMETRO RODA 8 POL, COMPONENTES TAMPA ARTICULADA, 4 RODAS BORRACHA MACIÇA E FREIO S, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, DIMENSÃO 134 X 114 X 140 CM	6.792,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	4,00000	1.698,0000	6.792,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, COR CINZA, IMPRESSÃO NÃO RECICLÁVEL, DIÂMETRO RODA 8 POL, COMPONENTES TAMPA ARTICULADA, 4 RODAS BORRACHA MACIÇA E FREIO S, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, DIMENSÃO 134 X 114 X 140 CM	13.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	8,00000	1.698,0000	13.584,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - COLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, COR VERDE, COMPONENTES COM TAMPA, 4 RODAS, DRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADO AO SISTEMA DE COLETA MECANIZADA	7.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	5,00000	1.450,0000	7.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO OU POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, COMPONENTES 2 RODÍZIOS DIANTEIROS/IDENTIFICAÇÃO Não RECICLÁVEL, CAPACIDADE 240 L, COR MARROM	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	10,00000	345,0000	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL	3.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	50,00000	67,8000	3.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		1.024,50

Data e hora da consulta: 09/06/2025 14:35

Usuário: ***.906.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.490,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 9 L, TIPO TELADA, DIÂMETRO 25 CM, ALTURA 28 CM	1.024,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2025	Inclusão	150,00000	6,8300	1.024,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

15/05/2025 13:37:06

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

13/05/2025 10:22:13