

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:40
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 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	115

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
29/10/2025	Estimativo	23074.104863/2025-87	0,0000	29.618,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.193.120/0001-08	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	53900-000
Endereço	UF	Telefone
SAO LOURENCO DA MATA 151 BAIRRO NOVO	PE	
Município	UF	Telefone
ILHA DE ITAMARACA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO 133/2025 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 1082 / 2025 - CCHSA-DC. PROCESSO: 23074.104863/2025-87. OBSERVACAO IMPORTANTE: O MATERIAL CONSTANTE DO ITEM 114 DO P.E. 90003/2025 DEVE SER ENTREGUE CONFORME DESCRICAO DO TERMO DE REFERENCIA.

Local da Entrega

CAMPUS UNIVERSITARIO III UFPB, RUA JOAO PESSOA, S/N BANANEIRAS-PB

Informação Complementar

15307405900032025 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:22	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:40
 Usuário: ***.222.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.618,22

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICACAO HIGIENE PESSOAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS	5.957,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	918,00000	6,4900	5.957,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	710,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	80,00000	8,8800	710,40

Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - DAPIRONA SODICA, COMPOSICAO ASSOCIADA COM ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CONCENTRACAO 500 MG + 4 MG/ML, FORMA FISICA SOLUCAO INJETAVEL, USO VETERINARIO	3.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	50,00000	62,0000	3.100,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00110 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	2.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	220,00000	11,0000	2.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA ACIDOS INORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICACAO LIMPAR, DESINFECTAR EQUIPAMENTOS DE ORDENHA	17.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	100,00000	174,3000	17.430,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:22	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2026 18:40

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABRICIA SOUSA MONTENEGRO

***.867.644-**

31/10/2025 09:47:09

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

30/10/2025 11:10:56

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/12/2025 15:08:22	Alteração