

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

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
2023	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169729	1000000000	339030	150906	L0000P01N0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2023	Estimativo	23074.043112/2023-37	0,0000	91.238,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.602.860/0001-82	MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	58414-030
Endereço	UF	Telefone
ESPIRITO SANTO 552 LIBERDADE	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO. 29/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO. Nº 694 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.043112/2023-37 P.E. 2/2023 UG 153074

Local da Entrega

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

Informação Complementar

15307405000022023 - UASG Minuta: 153074

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 10:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.238,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	4.000,00000	4,0000	16.000,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE SEQUESTRANTE, ESTABILIZANTE, UMECTANTE,, COMPONENTE ATIVO TENSOATIVO ANIÔNICO (TODECILBENZENO SULFANATO DE, APLICAÇÃO LAVAGEM TALHERES, LOUÇAS, PISOS, AZULEJOS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO VISCOSO, COR MEL, PH (100%): 6,7 À 7,0, E	6.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	5.000,00000	1,2900	6.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	11.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	10.000,00000	1,1000	11.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE APROXIMADAMENTE 1,20 CM, LARGURA CEPA 5 CM	4.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	500,00000	8,6000	4.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	500,00000	8,4000	4.200,00

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

Usuário: ***.222.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.238,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA/JASMIM, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTENHA CFC	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	500,00000	8,4000	4.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME	22.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	5.000,00000	4,5500	22.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - CERA, TIPO LÍQUIDA, COR AMARELA, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO, ÓLEO VEGETAL HIDROGENA-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO C/ ALÇA, TAMPA DOSADORA, VAL. MIN. 18 MESE S, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	10.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	2.400,00000	4,1800	10.032,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%	11.736,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	2.400,00000	4,8900	11.736,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00025 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO	4.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1.000,00000	4,7700	4.770,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 10:55:54	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:19

Usuário: ***.222.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

***.367.504-**

22/05/2023 10:55:54

Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

***.222.744-**

22/05/2023 10:33:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 10:55:54	Alteração