

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:48  
Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.098.477/0010-00	CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	71

**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	230503	1000A001CN	339039	150906	LFP07P1905N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/07/2024	Estimativo	23074.059272/2024-20	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.672.519/0001-30	PADARIA PONTES LTDA	58085-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRUZ DAS ARMAS 1319 A CRUZ DAS ARMAS	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>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
DECRETO 10.024/2019					

**Descrição**

VLR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (500 UNIDADES) EM FAVOR DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT). TED 13102/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS - COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - CAVN/UFPB, OFICIO N. 01/2024 E DESPACHO. Nº 1069/2024 - CCHSA-DC. PROC. 23074.059272/2024-20.

**Local da Entrega**

CCHSA/EJA EPT CAVN.

**Informação Complementar**

15306505000362023 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	07/08/2024 10:47:55	Alteração

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:48

Usuário: \*\*\*.906.644-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - Coquetel tipo 2	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	Inclusão	500,00000	11,9000	5.950,00
06/08/2024	Anulação	500,00000	11,9000	5.950,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

\*\*\*.367.504-\*\*

07/08/2024 10:47:55

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

06/08/2024 19:16:26

Versão	Data/Hora	Operação
004	07/08/2024 10:47:55	Alteração