**Data e hora da consulta:** 27/01/2026 18:13
**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 | 57 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230101 | 1000000000 | 449052 | 150906 | L0000P01N0N |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Ordinário | 23074.093413/2024-04 | 0,0000 | 22.169,70 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 36.045.363/0001-90 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| DO CABRAL 000045 EDIF COMERCIAL S NAZARE | 40055-010 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SALVADOR | BA | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**

EMPENHO QUE SE DESTINA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB, CONFORME SOLICITACAO 26/2025 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 781/2025 - CCHSA-DC (AUTORIZACAO). PROCESSO ORIGEM Nº 23074.100704/2023-60.

**Local da Entrega**

UFPB/CCHSA/CAVN

**Informação Complementar**

07000905900122024 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 29/12/2025 15:08:19 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 27/01/2026 18:13
**Usuário:** ***.222.744-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.169,70 |

**Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00006 - BEBEDOURO AGUA GARRAFAO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, TIPO ELETRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI PO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GAS R 134 A, 2 TORNEIRAS. PAINEL FRONTAL EM PLAST I | 22.169,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Inclusão | 30,00000 | 738,9900 | 22.169,70 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
OTÁVIO DO CARMO DE OLIVEIRA NETO
***.818.884-**
05/09/2025 18:18:49

**Gestor Financeiro**
SORAYA FERNANDES CAMPOS
***.222.744-**
04/09/2025 17:14:29

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 003 | 29/12/2025 15:08:19 | Alteração |