

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:39

Usuário: ***.428.794.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153066	SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.098.477/0002-09	CAMPUS I - CASTELO BRANCO III - JOAO PESSOA - PB	58051-900
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083)3216.7168

Ano	Tipo	Número
2024	NE	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230106	1000000000	339039	150899	V0000N01OVN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	23074.037792/2024-17	0,0000	1.378.932,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.070.309/0001-34	AUDAZ SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	59054-640
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR HORACIO 495 BLOCO UNICO LAGOA NOVA	RN	084 - 3213-9131
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	084 - 3213-9131

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS, LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS, E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DAS IMAGENS POR PELO MENOS 30 DIAS. O PRESTADOR TAMBÉM SERÁ RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS. PE 90012/2024. CONTRATO 11/2024. AUTORIZAÇÃO VIA DESPACHO Nº 2019 / 2024 - SOF

Local da Entrega

UFPB

Informação Complementar

15306605000112024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 14:50:05	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:39

Usuário: ***.428.794.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.378.932,50

Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	27.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	18,00000	1.540,0000	27.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	783.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	900,00000	870,1000	783.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	28.443,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	163,00000	174,5000	28.443,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	223.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	29,00000	7.700,0000	223.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	40.674,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	6.779,0000	40.674,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	6.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	1.155,0000	6.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	67.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	47,00000	1.432,0000	67.304,00

Data e hora da consulta: 09/12/2024 15:39

Usuário: ***.428.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.378.932,50

Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV	67.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	47,00000	1.432,0000	67.304,00

Subelemento 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - ACESSO A INTERNET VIA CABO	97.293,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	7,00000	13.899,0000	97.293,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - ASSESSORIA	67.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	12,00000	5.649,0000	67.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - ASSESSORIA	36.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	36.390,0000	36.390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

***.156.164-**

09/12/2024 14:50:05

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

09/12/2024 14:44:29

Emitido em 09/12/2024

NOTA Nº 346/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 346)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 15:40)
VICENTE DE PAULA DOS SANTOS COELHO NETO
TECNICO EM CONTABILIDADE
1383445

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
346, ano: **2024**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **09/12/2024** e o código de verificação: **feb2331487**