

Data e hora da consulta: 31/10/2024 16:51

Usuário: ***.359.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020
Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2024	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231365	1000000000	339039	156680	M8282G01CDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Estimativo	23855.007291/2024-55	0,0000	59.324,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.111.745/0001-77	TOP ARCONDICIONADO LTDA	64047-020
Endereço	UF	Telefone
LUIZ PIRES DE LIMA (LOT 3575 SAO JOAO	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO), BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME O PROCESSO N° 23855.007291/2024-55 UFDPAR

Local da Entrega

UFDPAR - UNIVERSIDADE FEDEERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

Informação Complementar

15668005900052024 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/10/2024 16:50:51	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2024 16:51

Usuário: ***.359.813.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.324,98

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), incluindo ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica)	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	1.275,0000	1.275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado	4.766,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	28.600,0000	28.600,00
31/10/2024	Anulação	0,83333	28.600,1224	23.833,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços de desinstalação de aparelhos de ar condicionado	783,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	4.700,0000	4.700,00
31/10/2024	Anulação	0,83333	4.700,0228	3.916,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado	13.166,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	79.000,0000	79.000,00
31/10/2024	Anulação	0,83333	79.000,3240	65.833,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar condicionado	36.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	219.000,0000	219.000,00
31/10/2024	Anulação	0,83333	219.000,8760	182.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e freezers	2.833,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 31/10/2024 16:51
Usuário: ***.359.813-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.324,98

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e free zers	2.833,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	17.000,0000	17.000,00
31/10/2024	Anulação	0,83333	17.000,0720	14.166,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS
***.408.281-**
31/10/2024 16:50:51

Gestor Financeiro

JOSE JONAS ALVES CORREIA
***.696.833-**
31/10/2024 16:46:37