

Data e hora da consulta: 09/12/2024 09:47
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	343

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248905	1000000000	449051	150899	V0000N01JPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	23074.110471/2024-91	0,0000	1.058.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.468.493/0001-12	B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	15603-698
Endereço		
DIOGENES ALVES DE SOUZA 684 MARIA NAZARETH		
Município	UF	Telefone
FERNANDOPOLIS	SP	17996420027

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE, INCLUINDO 12 MESES DE MANUTENÇÕES EM GARANTIA. PREGÃO 90006/2024. CONTRATO 008/2024. 2024NC000688. EMPENHO AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 1977 / 2024 - SOF (11.00.46.38).

Local da Entrega

CAMPUS I - UFPB

Informação Complementar

15306605000082024 - UASG Minuta: 153066 - CIPI: 46637.25-44

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/12/2024 09:32:57	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 09:47
Usuário: ***.428.794-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.058.400,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	630.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	5,00000	126.000,0000	630.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	428.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	6,00000	71.400,0000	428.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

***.156.164-**

09/12/2024 09:17:49

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

09/12/2024 09:32:57

Emitido em 09/12/2024

NOTA Nº 343/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 343)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 09:49)
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:
343, ano: **2024**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **09/12/2024** e o código de verificação: **13a649d653**