

Data e hora da consulta: 10/09/2024 15:07
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	205

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230106	1000000000	339039	150899	V0000N01DQN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/09/2024	Estimativo	23074.015299/2023-14	0,0000	49.867,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.604.394/0001-12	EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTD	
Endereço		
FRANCISCO AIRES DO NASC 63 RECANTO DO POCO		58105-124
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, NO ÂMBITO DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS. CONTRATO UFPB/SOF N° 009/2024. PREGÃO N° 90007/2024. AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO. N° 187 / 2024 - SOF . 2024NC000403

Local da Entrega

CAMPUS I - UFPB

Informação Complementar

15306605000092024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/09/2024 15:07
 Usuário: ***.428.794-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.867,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	270,00000	20,0000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	72,00000	45,0000	3.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	15,00000	22,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	4.837,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	225,00000	21,5000	4.837,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	5.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	270,00000	22,0000	5.940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	4.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	72,00000	66,5000	4.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	15,00000	23,0000	345,00

Data e hora da consulta: 10/09/2024 15:07
Usuário: ***.428.794-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.867,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	15,00000	23,0000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	225,00000	22,0000	4.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	182,00000	20,0000	3.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	49,00000	45,0000	2.205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	10,00000	22,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	152,00000	21,5000	3.268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.982,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	181,00000	22,0000	3.982,00

Data e hora da consulta: 10/09/2024 15:07

Usuário: ***.428.794-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.867,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.982,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	181,00000	22,0000	3.982,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	48,00000	66,5000	3.192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	10,00000	23,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	150,00000	22,0000	3.300,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

NATUCIA SANTOS DA SILVA

***.107.174-**

10/09/2024 10:47:55

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

10/09/2024 15:03:41

Emitido em 09/09/2024

NOTA N° 205/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 205)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/09/2024 15:12)
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: **205**, ano: **2024**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **10/09/2024** e o código de verificação: **328b8c7a97**