

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	58105-124
Endereço	UF	Telefone
FRANCISCO AIRES DO NASC 63 RECANTO DO POCO	PB	
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	Lei 14.133/2021	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 Nº 009/2024. PREGÃO Nº 90007/2024. AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO. Nº 187 / 2024 - SOF . 2024NC000403

Local da Entrega

CAMPUS I - UFPB

Informação Complementar

15306605000092024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2024 15:03:41	Alteração

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 Nº 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**