

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	206

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	22.609,70

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	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, NO ÂMBITO DO CAMPUS II 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 II (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	22.609,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	139,00000	25,0000	3.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	1.426,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	31,00000	46,0000	1.426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	4.291,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	144,00000	29,8000	4.291,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	26,00000	35,0000	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.888,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	144,00000	27,0000	3.888,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00022 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	30,00000	72,0000	2.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	5.472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	144,00000	38,0000	5.472,00

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	22.609,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	5.472,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	144,00000	38,0000	5.472,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	987,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	25,00000	39,5000	987,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

NATUCIA SANTOS DA SILVA

***.107.174-**

10/09/2024 10:47:54

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

10/09/2024 15:03:41

Emitido em 10/09/2024

NOTA Nº 206/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 206)

(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: **206**, ano: **2024**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **10/09/2024** e o código de verificação: **773e1633e1**