

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 FINANÇAS/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	207

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	22.488,20

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 III 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 III (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	22.488,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.242,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	65,00000	34,5000	2.242,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	163,00000	19,5000	3.178,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.993,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	163,00000	24,5000	3.993,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	38,00000	50,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	1.667,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	62,00000	26,9000	1.667,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	373,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	9,00000	41,5000	373,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	35,00000	76,0000	2.660,00

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	22.488,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00031 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	35,00000	76,0000	2.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.425,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	64,00000	37,9000	2.425,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00033 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	463,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	8,00000	57,9000	463,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.583,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	62,00000	57,8000	3.583,60

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 09/09/2024

NOTA Nº 207/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 207)

(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:
207, ano: **2024**, documento (espécie): **NOTA**, data de emissão: **10/09/2024** e o código de verificação: **d53ea3a41b**