

Data e hora da consulta: 09/12/2024 09:33

Usuário: ***.762.554-**

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	341

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	1.230.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.787.852/0001-03	ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	51230-000
Endereço	UF	Telefone
DOIS RIOS 612 IBURA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
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 007/2024. 2024NC000688. EMPENHO AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2008 / 2024 - SOF (11.00.46.38).

Local da Entrega

CAMPUS I - UFPB

Informação Complementar

15306605000072024 - UASG Minuta: 153066 - CIPI: 46685.25-58

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 09:33

Usuário: ***.762.554-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.230.000,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	480.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	8,00000	60.000,0000	480.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	750.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	3,00000	250.000,0000	750.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

***.156.164-**

09/12/2024 09:18:09

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

09/12/2024 09:32:57

Emitido em 09/12/2024

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO) Nº 1/2024 - SOF - COF (11.00.46.38.01)
(Nº do Documento: 300)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/12/2024 09:35)
CAIO RAONI PEREIRA LIMA
COORDENADOR
1240823

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:
300, ano: **2024**, documento (espécie): **DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO)**, data de emissão:
09/12/2024 e o código de verificação: **2730aa07f1**