

Data e hora da consulta: 09/04/2024 09:34

Usuário: ***.175.334-**

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	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230106	1000000000	339039	152643	M0000G19CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/03/2024	Estimativo	23074.006368/2024-06	0,0000	2.115,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.017.836/0001-13	ECOAR CLIMATIZACAO E ENGENHARIA LTDA	58037-030
Endereço		
GOVERNADOR ARGEMIRO DE 210 SALA 001 SEMI EN JARDIM OCEANIA		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CI) UFPB . CONTRATO UFPB SOF 003/2024. 2024NC000119. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 463/2024 - SOF (11.00.46.38).

Local da Entrega

CENTRO DE INFORMÁTICA (CI)

Informação Complementar

15306605000032024 - UASG Minuta: 153066

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2024 11:30:29	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2024 09:34

Usuário: ***.175.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.115,94

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	2,00000	330,0000	660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	2,00000	78,0000	156,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	299,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	6,00000	49,9900	299,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	12,00000	50,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	Inclusão	8,00000	50,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LENITA PESSOA DE SOUZA

***.875.104-**

28/03/2024 10:58:06

Data e hora da consulta: 09/04/2024 09:34

Usuário: ***.175.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

CAIO RAONI PEREIRA LIMA

***.762.554-**

28/03/2024 11:30:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2024 11:30:29	Alteração