

Data e hora da consulta: 09/04/2024 09:34  
Usuário: \*\*\*.175.334-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153066	SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS/UFPB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.098.477/0002-09	CAMPUS I - CASTELO BRANCO III - JOAO PESSOA - PB	58051-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	(083)3216.7168

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	98

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230106	1000000000	339039	152645	M0000G19CCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	Estimativo	23074.024854/2024-46	0,0000	4.995,55

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### 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 ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES (CCTA) - UFPB . CONTRATO UFPB SOF 003/2024. 2024NC000126. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 487/2024 - SOF (11.00.46.38).

#### Local da Entrega

CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES (CCTA) - UFPB

#### Informação Complementar

15306605000032024 - UASG Minuta: 153066

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/04/2024 12:11:28	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 4.995,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	499,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	10,00000	49,9900	499,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	30,00000	50,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	2,00000	79,0000	158,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	1,00000	330,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	2,00000	490,0000	980,00

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

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 4.995,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00029 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	5,00000	65,0000	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00057 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	2,00000	116,0000	232,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00108 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	5,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	1,00000	5,6500	5,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00110 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	231,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	3,00000	77,0000	231,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00111 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	3,00000	78,0000	234,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 NATUCIA SANTOS DA SILVA  
 \*\*\*.107.174-\*\*  
 05/04/2024 15:33:49

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-\*\*

08/04/2024 12:11:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2024 12:11:28	Alteração