

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:49  
 Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153074	CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
24.098.477/0010-00	CAMPUS IV - DA UFPB CIDADE UNIVERSITARIA - BANANEIRAS - PB	58220-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BANANEIRAS	PB	083-3367-5629 - 83-3367-5630 -

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	45

**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	169729	1000000000	339039	150906	L0000P01N0N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/06/2023	Estimativo	23074.045048/2019-05	0,0000	21.960,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.502.563/0001-03	EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	58108-628
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GENIVAL DE OLIVEIRA 42 QUADRAF L16 MORAD PARQUE ESPERANCA	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>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

VLR Q/SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF CONTRATO 8/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO N. 49/2023 - CAP E DESPACHO. Nº 897 / 2023 - CCHSA-DC . PROC.045048/2019-05. VIG. 18.09.22 A 18.09.23. VALORES REAJUSTADOSP/TERMO DE APOSTILAMENTO 03/2023.

**Local da Entrega**

CCHSA/UFPB.

**Informação Complementar**

15307405000082018 - UASG Minuta: 153074

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/08/2023 11:49

Usuário: \*\*\*.222.744-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.960,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	2.203,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	Inclusão	37,00000	59,5500	2.203,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	3.509,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	Inclusão	58,00000	60,5100	3.509,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	14.756,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	Inclusão	198,00000	74,5300	14.756,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	1.490,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2023	Inclusão	13,00000	114,6900	1.490,97

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GEORGE RODRIGO BELTRAO DA CRUZ

\*\*\*.367.504-\*\*

26/06/2023 09:40:02

##### Gestor Financeiro

SORAYA FERNANDES CAMPOS

\*\*\*.222.744-\*\*

21/06/2023 10:05:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2023 09:40:02	Alteração