



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

NOTA DE EMPENHO

DADOS DA NOTA DE EMPENHO

Nº da Nota de Empenho:	2021NE421 (RO 790)	Natureza da Despesa:	339039
Número do Processo:	23067.000833/2021-34	Valor da Nota de Empenho:	8.940,87

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:10

Usuário: 00043561365

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153045	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.272.636/0001-31	AV. DA UNIVERSIDADE, 2853 - BENFICA	60020-181
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(085) 3366-7934/7372

Ano	Tipo	Número
2021	NE	421

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169575	8100000000	339039	153983	M0000G01C0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2021	Estimativo	23067.079268/2018-32	0,0000	8.940,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.021.988/0001-51	POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO	78050-248
Endereço		
E 768 SALA A JARDIM ACLIMACAO		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	653694-1460

Amparo Legal

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

Descrição

SETOR INTERESSADO: PREF. CAMPUS DO PICI PROC. DEMANDANTE: 23067.000833/2021-34 BOLETIM 841

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15304505000082020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:08:57	Inclusão

1 de 4

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:10

Usuário: 00043561365

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

8.940,87

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

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00002 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	120,80		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	1,00000	120,8000	120,80
002	Item compra: 00003 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	600,90		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	5,00000	120,1800	600,90
003	Item compra: 00004 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	240,46		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	2,00000	120,2300	240,46
004	Item compra: 00005 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	601,50		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	5,00000	120,3000	601,50
005	Item compra: 00006 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	120,31		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	1,00000	120,3100	120,31

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:08:57	Inclusão

2 de 4

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:10

Usuário: 00043561365

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
006	Item compra: 00021 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.018,53		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	1,00000	1.018,5300	1.018,53
Seq.	Descrição	Valor do Item		
007	Item compra: 00007 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.546,05		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	11,00000	140,5500	1.546,05
Seq.	Descrição	Valor do Item		
008	Item compra: 00008 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	722,12		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	4,00000	180,5300	722,12
Seq.	Descrição	Valor do Item		
009	Item compra: 00009 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.835,10		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	10,00000	183,5100	1.835,10
Seq.	Descrição	Valor do Item		
010	Item compra: 00010 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.357,02		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	7,00000	193,8600	1.357,02

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:08:57	Inclusão

3 de 4

Data e hora da consulta: 20/05/2021 17:10

Usuário: 00043561365

Nota de Empenho

Lista de Itens**Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	778,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2021	Inclusão	4,00000	194,5200	778,08

Versão	Data/Hora	Operação
000	20/05/2021 17:08:57	Inclusão

4 de 4



Documento assinado eletronicamente por **KECIA MARIA MENDES CARNEIRO, Coordenador de Coordenadoria**, em 21/05/2021, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e**



Administração, em 21/05/2021, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufac.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1959966** e o código CRC **892D2BDE**.

Referência: Processo nº 23067.000833/2021-34

SEI nº 1959966