

Data e hora da consulta: 30/06/2023 10:58

Usuário: ***.817.834.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154421	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.440.725/0001-14	AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE	56304-205
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714

Ano	Tipo	Número
2023	NE	346

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	1000000000	339039	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2023	Global	23402.022873/2021-89	0,0000	312.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.199.546/0001-62	AB ENGENHARIA LTDA	56320-700
Endereço	UF	Telefone
BR 122 19 LOTEAMENTO RECIFE	PE	87-9998.77.42
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87-9998.77.42

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVASF, CONF. DESPACHO Nº 41/2023-PU-DEMAN E DESPACHO Nº 76/2023-DORC. PROC. SIPAC: 23402.022873/2021-89.

Local da Entrega

UNIVASF - DIVERSOS CAMPI

Informação Complementar

15442105000032023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 10:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2023 10:58

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	312.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado,incluindo mão de obra, material e veículo.	312.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2023	Inclusão	2,00000	156.250,0000	312.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

30/06/2023 10:58:13

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

30/06/2023 09:59:57

Emitido em 30/06/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 450/2023 - CEORC (11.01.02.27.12.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/06/2023 11:00)
ROBERTA SILVA SANTOS NOGUEIRA BRANCO
CHEFE
2147031

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: **450**, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **30/06/2023** e o código de verificação: **a2469c4b4d**