

Data e hora da consulta: 21/07/2023 14:22

Usuário: ***.881.025-**

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	375

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170067	1444000000	339039	-	MCC62G22EDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2023	Global	23402.038765/2022-17	0,0000	27.885,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.206.602/0001-28	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	59612-020
Endereço	UF	Telefone
LUIZ PEREIRA 131 APT 401 NOVA BETANIA	RN	
Município	UF	Telefone
MOSSORO	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 107/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OPERAÇÃO E GESTÃO DOS ESTÚDIOS DE PRODUÇÃO/GRAVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - SEAD E RÁDIO/TV CAATINGA DA UNIVASF, PARECER N. 00011/2023/PROCURADORES/PFUNIVASF/PGF/AGU, NOTA DE CRÉDITO 2023NC000135, TED 9172, NUM. TRANSFERENCIA : 699935.

Local da Entrega

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - SEAD

Informação Complementar

15442105001072022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2023 11:17:45	Alteração

Data e hora da consulta: 21/07/2023 14:22

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.885,00

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL	10.945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	55,00000	199,0000	10.945,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRODUÇÃO OBRA AUDIOVISUAL	16.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	Inclusão	77,00000	220,0000	16.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

21/07/2023 11:00:03

Gestor Financeiro

VANDERLI DIAS DA COSTA SILVA

***.788.885-**

21/07/2023 11:17:45