

Data e hora da consulta: 20/03/2024 13:22

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2024	NE	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231895	1000000000	339039	-	VCSOPN01DEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/03/2024	Global	23282.010274/2023-98	0,0000	18.727,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.612.710/0001-35	ANDREZA ALVES EVANGELISTA	60821-140
Endereço		
ANTONIO ROCHA 650 JARDIM DAS OLIVEIRA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO, INCLUINDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E DESALOJAMENTO DE ARACNÍDEOS, OFÍDIOS, MIRIÁPODES, AVES, MORCEGOS E OUTROS ANIMAIS, PARA A UNILAB, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505000102023 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2024 13:22

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.727,53

Subelemento 82 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de desinsetização, incluindo emissão de relatório e certificado.	5.305,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	37.899,0000	0,1400	5.305,86
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de desratização, incluindo emissão de relatório e certificado.	6.063,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	37.899,0000	0,1600	6.063,84
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços de descupinização, incluindo emissão de relatório e certificado.	6.442,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	37.899,0000	0,1700	6.442,83
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios d água, incluindo emissão de relatório, certificado e laudos de análise microbiológica e físico-química.	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de desalojamento de aracnídeos, ofídios, miriápodes, aves, morcegos e outros animais.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

***.636.635-**

20/03/2024 11:57:48

Data e hora da consulta: 20/03/2024 13:22

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANNE DANIELLE MOTA FERRAZ

***.083.534-**

20/03/2024 11:56:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2024 11:57:48	Alteração