

Data e hora da consulta: 10/06/2024 14:43

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 454    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236539 | 1000000000       | 449039              | 530013 | NE0000GPCS3   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 10/06/2024      | Global | 23402.040620/2023-59 | 0,0000         | 7.917,42 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                     | CEP       |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 22.757.148/0001-08                      | KLEBER ROBSON F DA SILVA | 58320-000 |
| Endereço                                | UF                       | Telefone  |
| FRANCISCO JOSE DA COSTA SN MATA REDONDA | PB                       |           |
| Município                               | UF                       | Telefone  |
| ALHANDRA                                | PB                       |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   | -         | II     | -      |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |

## Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (EXPURGO), VIA INSETICIDA FUMIGANTE POR SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS COMO PRECURSOR DA FOSFINA (GASTOXIN), PARA CONTROLE DE PRAGAS NO ADEQUADO TRATAMENTO DOS MÓDULOS DESLIZANTES DO HERBÁRIO DO CEBIV, PARA O PISF./UNIVASF. TED 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306.

## Local da Entrega

PISF/UNIVASF

## Informação Complementar

15442106900602024 - UASG Minuta: 154421

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/06/2024 14:43

Usuário: \*\*\*.881.025-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 7.917,42       |

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Dedetização - Expurgo do Herbário, Demais informações complementares e local de realização do serviço conforme TERMO DE REFERÊNCIA. | 7.917,42      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/06/2024 | Inclusão | 2.693,00000 | 2,9400         | 7.917,42    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

\*\*\*.333.834-\*\*

10/06/2024 14:36:52

##### Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

\*\*\*.957.184-\*\*

10/06/2024 14:32:06