

Data e hora da consulta: 11/09/2024 16:04

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	735

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339040	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2024	Global	23402.001758/2019-56	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.659.820/0001-51	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	80242-980
Endereço		
RUA IMACULADA CONCEICAO, 1155, PRADO VELHO		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	4132711736

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
94	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2019 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR), PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE PERGAMUM, NA MODALIDADE DE ASSINATURA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SIBI - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA UNIVASF. PARECER REFERENCIAL: PARECER N. 00002/2023/PROCURADOR-CHEFE/PFUNIVASF/PGF/AGU02/2023, DOC. 381.

Local da Entrega

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIBI-UNIVASF)

Informação Complementar

15442107001122019 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2024 16:04

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.000,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	Inclusão	0,27196	11.031,0340	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.137.105-**
11/09/2024 16:01:14

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA
***.957.184-**
11/09/2024 15:19:52