

Data e hora da consulta: 14/11/2024 14:40

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
2024	NE	918

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339039	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/11/2024	Global	23402.015665/2021-23	0,0000	144,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.695.571/0001-41	ROBERGES LIMA CAVALCANTI LTDA	56310-130
Endereço	UF	Telefone
JOAO AMARO FERREIRA 325 A COHAB MASSANGANO	PE	
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTR. 64/2021-UNIVASF, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D ÁGUA E/OU CASTELO D ÁGUA, NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2024. CONF. DESPACHO Nº 2364/2024 - PROGEST, PROC. SIPAC: 23402.015665/2021-23.

Local da Entrega

DIVERSOS CAMPI DA UNIVASF

Informação Complementar

15442105000642021 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/11/2024 14:40

Usuário: ***.817.834.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	144,50

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	11,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,01990	0,2299	11,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	2,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0400	2,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,1000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	9,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,1900	9,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,4500	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	0,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0100	0,50

Data e hora da consulta: 14/11/2024 14:40

Usuário: ***.817.834.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	144,50

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	0,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0100	0,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	0,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0100	0,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,1000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	22,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,4500	22,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	22,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,4400	22,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0200	1,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	2,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0500	2,50

Data e hora da consulta: 14/11/2024 14:40
Usuário: ***.817.834-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	144,50

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	2,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0500	2,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , INDUSTRIAL	2,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/11/2024	Inclusão	50,00000	0,0500	2,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
***.137.105-**
14/11/2024 14:33:53

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA
***.957.184-**
14/11/2024 14:38:15