

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:32

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	1067

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231211	1000000000	339039	-	M8282N0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2024	Global	23402.033140/2023-31	0,0000	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.199.546/0001-62	AB ENGENHARIA LTDA	56320-700
Endereço	UF	Telefone
BR 122 19 LOTEAMENTO RECIFE	PE	87-9998.77.42
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87-9998.77.42

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, DAS INSTALAÇÕES NOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2024, CONF. DESPACHO Nº 2717/2024 - PROGEST, PROC. SIPAC: 23402.033140/2023-31.

Local da Entrega

UNIVASF - DIVERSOS CAMPI

Informação Complementar

15442105000462023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/12/2024 10:32

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	600,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção / reforma predial	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	0,00010	2.000.000,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção / reforma predial	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	0,00011	1.818.181,8182	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção / reforma predial	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	0,00068	294.117,6471	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

27/12/2024 09:18:04

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

27/12/2024 09:30:39