



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.013705/2017-20

DADOS DA NOTA DE EMPENHO

Nº NOTA DE EMPENHO: 2021NE000045

NATUREZA DE DESPESA: 339039-16

PROCESSO: 13705/2017-20

VALOR DO EMPENHO: R\$ 9.121,81

NE:



Data e hora da consulta: 03/02/2021 14:11
Usuário: 04234547301

Nota de Empenho

UG Emitente
158565

Nome da UG Emitente
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Moeda
REAL - (R\$)

Ano **Tipo** **Número**

2021	NE	45
------	----	----

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171301	8100000000	339039	-	V0000N01MIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2021	Global	23282.013705/2017-20	0,0000	9.121,81

Favorecido	Nome do Favorecido
02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E

Amparo Legal

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

Descrição
EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - CONTRATO 01/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15856505000012019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	03/02/2021 09:35:51	Inclusão

1 de 2

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.121,81

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	9.121,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2021	Inclusão	2,73698	3.332,8011	9.121,81

Versão	Data/Hora	Operação
000	03/02/2021 09:35:51	Inclusão





Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTIS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 03/02/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A)**, em 15/02/2021, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0236114** e o código CRC **C8DFFDF4**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003