

Data e hora da consulta: 14/02/2025 13:46

Usuário: \*\*\*.683.943-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	106

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231895	1000000000	339039	-	VCSOPN01ARN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/02/2025	Global	23282.003513/2022-72	0,0000	24.832,95

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.425.466/0001-64	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	60150-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTOS DUMONT 304 705 CENTRO	CE	854042-2529
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	854042-2529

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2022 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO) - EXERCÍCIO DE 2025.

#### Local da Entrega

UNILAB

#### Informação Complementar

15856505000132022 - UASG Minuta: 158565

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/02/2025 13:07:07	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2025 13:46

Usuário: \*\*\*.683.943-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.832,95

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	24.832,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	0,62079	40.002,1746	24.832,95

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

\*\*\*.631.203-\*\*

14/02/2025 13:07:07

##### Gestor Financeiro

JADERLANO DE LIMA JARDIM

\*\*\*.020.233-\*\*

14/02/2025 12:45:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2025 13:07:07	Alteração