

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:49

Usuário: \*\*\*.353.764.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 153066             | SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB    | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP            |
| 24.098.477/0002-09 | CAMPUS I - CASTELO BRANCO III - JOAO PESSOA - PB | 58051-900      |
| Município          | UF                                               | Telefone       |
| JOAO PESSOA        | PB                                               | (083)3216.7168 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 191    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230106 | 1000000000       | 339039              | 150899 | V0000N01OSN   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/06/2025      | Global | 23074.058775/2024-53 | 0,0000         | 24.186,40 |

## Favorecido

| Código                                    | Nome              | CEP       |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 44.566.482/0001-17                        | GRUPO AVANTI LTDA | 50730-000 |
| Endereço                                  | UF                | Telefone  |
| MANUEL ALVES DEUSDARA 561 ENGENHO DO MEIO | PE                |           |
| Município                                 | UF                | Telefone  |
| RECIFE                                    | PE                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A TODOS OS TIPOS DE PRAGAS URBANAS, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) - CAMPUS I (JOAO PESOSA) E CAMPUS IV (RIO TINTO E MAMANGUAPE) . PREGÃO ELETRÔNICO UFPB/SOF/CLC Nº 001/2025 CONTRATO UFPB/SOF Nº 010/2025. 2025NC000304. AUTORIZAÇÃO VIA DESPACHO Nº 1034/ 2025 - SOF (11.00.46.38).

## Local da Entrega

CAMPUS I E IV UFPB

## Informação Complementar

15306605000102025 - UASG Minuta: 153066

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/06/2025 16:04:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:49

Usuário: \*\*\*.353.764-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 24.186,40      |

## Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 13.434,40     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 95.960,0000 | 0,1400         | 13.434,40   |
|            |          | 0           |                |             |

| Seq. | Descrição                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 10.752,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 896,0000       | 10.752,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

QUEZIA ALVES DE SOUSA

\*\*\*.156.164-\*\*

13/06/2025 16:04:13

## Gestor Financeiro

FABIO ASSUNÇÃO DE CASTRO

\*\*\*.356.274-\*\*

13/06/2025 11:13:13

---

Emitido em 01/07/2025

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO) Nº 1/2025 - SOF - COF (11.00.46.38.01)**  
**(Nº do Documento: 311)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 01/07/2025 11:05 )*  
**DISANGELA LADISLAU SERRANO DE CASTRO**  
*TECNICO EM CONTABILIDADE*  
*1380828*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número:  
**311**, ano: **2025**, documento (espécie): **DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO)**, data de emissão:  
**01/07/2025** e o código de verificação: **274d339e39**