

Data e hora da consulta: 28/06/2023 08:46

Usuário: ***.881.025-**

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
2023	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	1000000000	339039	-	M20RKN0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2023	Estimativo	23402.000246/2022-78	0,0000	150.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	41181-900
Endereço		
EDGARD SANTOS 300 CABULA VI		
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	CEP 41181900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
31	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA, NO EXERCÍCIO 2023. PROC. SIPAC: 23402.000246/2022-78. PARECER Nº 00008/2022/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU.

Local da Entrega

ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA

Informação Complementar

15442106000052022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/06/2023 08:46

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para o Espaço Plural da Univasf, Conta Contrato: 0212702072, situada na Rodovia BA 210, Nova Juazeiro, CEP 48918-621, Juazeiro/BA.	150.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	Inclusão	0,15509	193.436,0694	30.000,00
11/04/2023	Reforço	0,51695	193.442,3058	100.000,00
27/06/2023	Reforço	0,10339	193.442,3058	20.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

27/06/2023 11:26:24

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

27/06/2023 16:51:40