

Data e hora da consulta: 03/06/2026 11:40

Usuário: \*\*\*.951.604-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 153165             | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO   | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP            |
| 24.416.174/0001-06 | RUA DOM MANOEL DE MEDEIROS S/N DOIS IRMAOS | 52171-900      |
| Município          | UF                                         | Telefone       |
| RECIFE             | PE                                         | (081) 33206163 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 331    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 230390 | 1000000000       | 339040              | 157909 | M20RKG35SCN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 02/06/2026      | Ordinário | 23082.012942/2026-11 | -              | 14.355,00 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome                               | CEP            |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 40.904.492/0001-64                       | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53010-005      |
| Endereço                                 |                                    |                |
| OLINDA DOM HELDER CAMAR 145 SANTA TEREZA |                                    |                |
| Município                                | UF                                 | Telefone       |
| OLINDA                                   | PE                                 | (081) 439-2461 |

## Amparo Legal

| Código        | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 104           | NAO SE APLICA           |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| -             | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

SERVICO DE TIC - PJ - OFICIO Nº 131/2026/SINFRA - OFICIO Nº 67/2026 DCF - DESPACHO Nº 29455/2026  
PROPLAD

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/06/2026 16:06:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/06/2026 11:40

Usuário: \*\*\*.951.604-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Passivo Anterior Registrado

| Conta Contábil | Descrição da Conta Contábil       |
|----------------|-----------------------------------|
| 213110400      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS |

| Conta Corrente (F)         | Conta Corrente (P) | Valor Relacionado |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| F1000000000040904492000164 | P40904492000164    | 14.355,00         |

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 14.355,00      |

## Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO INSTITUCIONAL NO PERIODO MARCO/2026. | 14.355,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/06/2026 | Inclusão | 1,00000    | 14.355,0000    | 14.355,00   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

MARIA JOSE DE SENA

\*\*\*.874.104-\*\*

02/06/2026 16:06:11

## Gestor Financeiro

CICERO PEREIRA DE LIMA

\*\*\*.478.344-\*\*

02/06/2026 14:45:23



**NOTA DE EMPENHO Nº 824/2026 - DCF. (11.01.95.06)**

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

**(Assinado digitalmente em 03/06/2026 11:42 )**

**IRACI CRISTINA DO NASCIMENTO TOME DOS SANTOS**

TECNICO EM CONTABILIDADE

SLIQ (11.01.95.06.02.02)

Matrícula: ###541#0

Visualize o documento original em <https://sigs.ufrpe.br/documentos/> informando seu número: **824**, ano: **2026**, tipo:  
**NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **03/06/2026** e o código de verificação: **ca4b945994**