

Data e hora da consulta: 11/01/2023 13:27

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	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	1000000000	339039	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2023	Global	23402.000106/2023-81	0,0000	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.054.324/0001-70	SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 05, BRASILIA 118 BLOCO A ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVASF, ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, CONTRATO Nº 131/2017. PARECER N. 00008/2023/GAB/PFUNIVASF/PGF/AGU

Local da Entrega

UNIVASF - DIVERSOS CAMPI

Informação Complementar

15442105001312017 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2023 13:26:27	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2023 13:27

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	600,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00037	270.270,2703	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00030	333.333,3333	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00203	49.261,0837	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00046	217.391,3043	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00148	67.567,5676	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,00038	263.157,8947	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CESAR FAGUNDES NEVES

***.514.108-**

11/01/2023 13:21:25

Data e hora da consulta: 11/01/2023 13:27

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

11/01/2023 13:26:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2023 13:26:27	Alteração