

Data e hora da consulta: 26/01/2023 15:09

Usuário: ***.579.084-**

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
2022	NE	220

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174352	0100000000	449039	530013	NE0000GPCS2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2022	Global	23402.014805/2022-27	0,0000	565.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.189.240/0001-37	I E S DA ROCHA EIRELI	57046-790
Endereço		
LOTEAMENTO JARDIM ARIST SN QUADRA1133 SERRARIA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA O PISF - CONTRATO 77/2018, CONFORME OFÍCIO 042/2022- PISF/UNIVASF, DOC. SIPAC: 23402.014805/2022-27, PROC. ORIGEM: 23402.002232/2017-21. TED. 22/2022, TRANSF. 1AAHUB..

Local da Entrega

PISF

Informação Complementar

15442105000772018 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/01/2023 15:09

Usuário: ***.579.084-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	565.000,00

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO- MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	90.504,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	28,76043	1.738,4997	50.000,00
13/05/2022	Anulação	14,38022	1.738,4991	25.000,00
11/07/2022	Reforço	3,16609	1.738,4976	5.504,24
29/07/2022	Reforço	34,51251	1.738,5000	60.000,00

Subelemento 13 - LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO / TERRAPLENAGEM / AGRÍCOLA	474.495,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	1.157,20650	172,8300	200.000,00
13/05/2022	Reforço	144,65081	172,8300	25.000,00
11/07/2022	Anulação	31,84771	172,8300	5.504,24
29/07/2022	Reforço	1.475,43829	172,8300	255.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO JEFFERSON BEZERRA DO
NASCIMENTO
***.775.214-**

Gestor Financeiro

RODRIGO FERNANDES FONSECA
***.696.024-**
29/07/2022 11:45:05