

Data e hora da consulta: 19/06/2024 14:14

Usuário: ***.133.984-**

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
2024	NE	207

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236530	1000000000	449039	530013	NE0000GPCS3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2024	Global	23402.004809/2023-88	0,0000	166.398,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E ARRUAMENTO PARA O PISF/UNIVASF, CONTRATO 79/2023, COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306, CONFORME DOCUMENTO Nº 54/2024 (23402.008926/2024-00), PROCESSO ORIGINAL 23402.004809/2023-88.

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000792023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2024 09:31:52	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2024 14:14

Usuário: ***.133.984-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	166.398,24

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	132.751,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	0,33333	398.256,9826	132.751,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	23.808,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	0,33333	71.426,0343	23.808,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	9.838,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	Inclusão	0,32697	30.090,8340	9.838,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

13/03/2024 09:28:08

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

13/03/2024 09:31:52