

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

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
2025	NE	425

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236539	1000000000	449039	530013	NE0000GPCS3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2025	Global	23402.041790/2022-70	0,0000	486.397,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.247.960/0001-62	REAL JG FACILITIES S/A	71736-102
Endereço		
QUADRA 1 CONJUNTO B LT 16 SETOR DE INDUSTRIAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3363-7575

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E PESSOAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA O PISF/UNIVASF, CONTRATO 48/2024, COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306.

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000482024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	486.397,46

Subelemento 79 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ANALISTA AMBIENTAL CBO 3522-05	81.066,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,85065	95.299,1712	81.066,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ANALISTA AMBIENTAL SENIOR CBO 3522-05	81.066,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,44496	182.187,7023	81.066,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E NOVOS PROJETOS CBO 1426-05	81.066,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,35380	229.130,1300	81.066,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - GERENTE EXECUTIVO CBO 1421-05	81.066,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,29010	279.442,3992	81.066,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - GERENTE DE PROCESSOS CBO 1412-05	81.066,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,59830	135.494,3005	81.066,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - AGENTE ADMINISTRATIVO MASTER I CBO 4110-10	81.066,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,82198	98.623,1538	81.066,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

20/05/2025 16:06:17

Data e hora da consulta: 22/05/2025 09:36

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

21/05/2025 09:57:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 09:57:55	Alteração