

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:07

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	551

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339039	-	M20RKN0111N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2025	Global	23402.004809/2023-88	0,0000	300,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2023 (PRORROGAÇÃO CONTRATUAL), PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO E ARRUMAMENTO DOS CAMPI DE PERNAMBUCO: PETROLINA SEDE, CCA, ESPAÇO ARTE, CIÊNCIA E CULTURA - EACC E SALGUEIRO, NO EXERCÍCIO 2025. PROC. SIPAC: 23402.004809/2023-88.

Local da Entrega

CAMPI DE PERNAMBUCO

Informação Complementar

15442105000772023 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 11:07

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - CAMPUS DE PETROLINA E ESPAÇO CIÊNCIA.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,00005	2.000.000,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,00007	1.428.571,4286	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - CAMPUS SALGUEIRO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	0,00103	97.087,3786	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

30/06/2025 10:56:59

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

27/06/2025 18:14:22