

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:44

Usuário: ***.817.834.**

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	537

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250698	1000000000	449039	530013	NE0000GPCS3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/06/2025	Global	23402.018091/2025-79	0,0000	304.904,51

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.035.097/0002-07	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	56328-010
Endereço	UF	Telefone
DA INTEGRACAO 927 LOTE 07 QDA E VILA EDUARDO	PE	
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	

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 REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/2022 (ACRÉSCIMO DE 21,86%), PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O PISF/UNIVASF. COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306. PROC.SIPAC: 23402.018091/2025-79.

Local da Entrega

PISF- CABROBÓ/PE E SALGUEIRO/PE

Informação Complementar

15442105001022022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2025 14:37:09	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 14:44

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	304.904,51

Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	53.949,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	0,36389	148.258,4572	53.949,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO	250.954,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	1,81945	137.928,9016	250.954,74

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

16/06/2025 11:54:18

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

16/06/2025 14:37:09