

Data e hora da consulta: 10/09/2025 11:06

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	703

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
09/09/2025	Global	23402.024407/2021-38	0,0000	63.978,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.919.688/0001-64	GEOSENSORI SERVICOS LTDA	56000-000
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM SAMPAIO 170 SALA 1 NOSSA SENHORA DAS G	PE	
Município	UF	Telefone
SALGUEIRO	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR 22,9%), PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS AREAS DAS VILAS PRODUTIVAS RURAIS (VPR) DO PISF, COM POSTERIOR CERTIFICACAO DA MALHA FUNDIARIA JUNTO AO INCRA E PROCEDIMENTOS DE REGISTRO CARTORIAL. PARECER N. 01914/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU. TED Nº 948306/2023, NUMERO DE TRANSFERENCIA: 948306.

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000412022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2025 10:42:45	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2025 11:06

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	63.978,30

Subelemento 66 - SERVICOS JUDICIARIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CARTORIO / TABELIONATO	16.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	2,00000	8.333,3300	16.666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CARTORIO / TABELIONATO	13.137,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	13.137,6000	13.137,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CARTORIO / TABELIONATO	9.856,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	0,30337	32.488,9079	9.856,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - CARTORIO / TABELIONATO	12.249,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	0,61672	19.862,7092	12.249,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - CARTORIO / TABELIONATO	5.394,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	0,19306	27.943,5409	5.394,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - CARTORIO / TABELIONATO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - CARTORIO / TABELIONATO	1.673,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Inclusão	0,16734	9.999,8207	1.673,37

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2025 10:42:45	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2025 11:06

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

10/09/2025 10:42:45

Gestor Financeiro

VANDERLI DIAS DA COSTA SILVA

***.788.885-**

10/09/2025 09:36:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2025 10:42:45	Alteração