

Data e hora da consulta: 11/10/2024 10:12

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
2024	NE	834

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339039	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Global	23402.030700/2024-87	0,0000	1.088,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	90020-060
Endereço	CEP	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,450CENTRO	90020-060	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	5130238888, 5130238888, 31-972025024

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTR. 045/2024-UNIVASF, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2024, CONF. DESPACHO Nº 231/2024 - DORC, PROC. SIPAC: 23402.030700/2024-87.

Local da Entrega

CTTRANS/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000452024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/10/2024 10:12

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.088,74

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A UNIVASF	988,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	0,00245	403.567,3469	988,74

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE FRANQUIA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES UNIVASF.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	0,00014	714.285,7143	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

10/10/2024 20:15:19

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

10/10/2024 18:53:15