SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:52
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	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231218	1000000000	339039	-	M4002N0161N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Global	23402.005605/2025-26	0,0000	20.099,19

Favorecido

Código	Nome
11.054.102/0001-06	BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

Endereço	CEP
ENGENHEIRO ANTONIO FERR 405 PARQUE MANIBURA	60821-765

Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
20	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÕES DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES UNIVERTISÁRIOS DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2025.

Local da Entrega

RU- PROAE - UNIVASF

Informação Complementar

15442106900032025 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 10:47:32	Alteração

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:52
Usuário: ***.881.025-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.099,19

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Café da manhã, a ser preparado e servido pela empresa contratada nas dependências do Restaurante Universitário do Campus Ciências Agrárias.	2.099,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	274,40392	7,6500	2.099,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Almoço, a ser preparado e servido pela empresa contratada nasdependências dos 3 (três) Restaurantes Universitários (CCA, Juazeiro e Petrolina).	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	571,75529	17,4900	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Jantar, a ser preparado e servido pela empresa contratada nasdependências dos 2 (dois) Restaurantes Universitários (Juazeiro e Petrolina).	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	457,40423	17,4900	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
TELIO NOBRE LEITE
***.333.834-**
07/03/2025 10:33:49

Gestor Financeiro
HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA
***.957.184-**
07/03/2025 10:47:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/03/2025 10:47:32	Alteração