

Data e hora da consulta: 16/04/2025 18:23

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	360

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
16/04/2025	Global	23402.012341/2025-67	0,0000	60,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.727.415/0001-83	C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	58013-420
Endereço		
DOM PEDRO II 1269 SALA 00101 CENTRO		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS AÇÕES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVASF, LOTADOS EM: CTRANS, REITORIA, ALMOXARIFADO E PROTOCOLO, SENHOR DO BONFIM, PAULO AFONSO, SÃO RAIMUNDO NONATO, SALGUEIRO), NO EXERCÍCIO 2025. PROC. SIPAC: 23402.012341/2025-67.

Local da Entrega

UNIVASF - DIVERSOS CAMPI

Informação Complementar

15442105900302024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2025 18:21:10	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2025 18:23

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MOTORISTA JUAZEIRO-BA ADM CENTRAL - DIURNO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00015	66.666,6667	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MOTORISTA SALGUEIRO -PE - DIURNO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00013	76.923,0769	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MOTORISTA SENHOR DO BOMFIM - BA- DIURNO	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00016	62.500,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - HORAS DE ADICIONAL NOTURNO referente ao Item 1	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,45872	21,7998	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - HORAS DE ADICIONAL NOTURNO referente ao Item 3	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,37594	26,6000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00010 - HORAS DE ADICIONAL NOTURNO referente ao Item 4	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,47348	21,1202	10,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 16/04/2025 18:23

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

16/04/2025 18:12:58

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

16/04/2025 18:21:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2025 18:21:10	Alteração