SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

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	361

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	20,00

Favorecido

Código	Nome
34.727.415/0001-83	C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Endereço	CEP
DOM PEDRO II 1269 SALA 00101 CENTRO	58013-420

Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE À 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	20,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - DIÁRIAS - Referente aos itens 3	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,08125	123,0769	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - DIÁRIAS - Referente aos itens 1,2,4, 5 e 6	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,05340	187,2659	10,00

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