SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 20/02/2026 16:59
**Usuário:** ***.403.301-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 200109 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 00.394.494/0104-41 | SPO S/N, LOTE 5 - SETOR POLICIAL SUL - SEDE DO DPRF/MJ. | 70610-909 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BRASILIA | DF | 2025-6700 E 2025-6712 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 183 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194243 | 1144000059 | 339039 | - | RF999N9VIDA |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Estimativo | 08650.010536/2024-76 | 0,0000 | 3.892,08 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 08.728.324/0001-52 | CAROLINE PECANHA NERI RAMOS |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| HENRIQUE MOSCOSO 863 EDIF SMART OFFIC CENTRO DE VILA VELH | 29100-021 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| VILA VELHA | ES | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 177 | INEXIGIBILIDADE |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 74 | - | IV | - |

**Descrição**

EXERCICIO 2026 - EMPENHO EM FAVOR DE CAROLINE PECANHA NERI RAMOS, CNPJ: 08.728.324/0001-52, PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO E/OU PSIQUIATRICO PARA OS SERVIDORES DA PRF, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2023 (54773835). CONTRATACAO DIRETA Nº 198/2025 - UASG 200109. PROCESSO SEI 08650.153042/2024-85.

**Local da Entrega**

NAO SE APLICA

**Informação Complementar**

20010907004602024 - UASG Minuta: 200109

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 20/02/2026 15:03:50 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 20/02/2026 16:59
**Usuário:** ***.403.301-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.892,08 |

**Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00002 - Consulta Medica - Psicologia - Consulta para tratamento psicologico | 3.892,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Inclusão | 24,00000 | 162,1700 | 3.892,08 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
JOAO CARLOS DE PAIVA DREYFUSS
***.618.207-**
20/02/2026 10:32:04

**Gestor Financeiro**
CAROLINA ALBUQUERQUE SILVA
***.642.541-**
20/02/2026 15:03:50

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 20/02/2026 15:03:50 | Alteração |