



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA  
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.004125/2019-11

| DADOS DA NOTA DE EMPENHO                   |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Nº NOTA DE EMPENHO: 2021NE000075 (REFORÇO) | NATUREZA DE DESPESA: 339037-01   |
| PROCESSO: 23282.004125/2019-11             | VALOR DO EMPENHO: R\$ 154.963,49 |

NE:



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 25/05/2021 17:24

Usuário: 02868394310

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                               |                |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Código             | Nome                                          | Moeda          |
| 158565             | UNIV DA INTEG INTERN DA LUSOF AFRO-BRASILEIRA | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                      | CEP            |
| 12.397.930/0001-00 | AV. DA ABSOLUÇÃO, 63 - CENTRO                 | 62790-000      |
| Município          | UF                                            | Telefone       |
| REDENCAO           | CE                                            | (85) 3332.6187 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2021 | NE   | 75     |

Cédula Orçamentária

|        |        |                  |                     |     |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza de Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1      | 171301 | 8100000000       | 339037              | -   | V0000N99DVN   |

|                 |        |                      |                |            |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
| 16/03/2021      | Global | 23282.004125/2019-11 | 0,0000         | 295.312,12 |

Favorecido

|                                          |                                               |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Código                                   | Nome                                          | CEP            |
| 07.783.832/0001-70                       | CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OB | 60125-101      |
| Endereço                                 |                                               |                |
| TIBURCIO CAVALCANTE 2850 DIONISIO TORRES |                                               |                |
| Município                                | UF                                            | Telefone       |
| FORTALEZA                                | CE                                            | (85) 3257.9676 |

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - CONTRATO 30/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR RURAL, MEDIANTE O REGIME DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15856505000302019

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| Versão | Data/Hora           | Operação  |
| 002    | 25/05/2021 17:18:02 | Alteração |

1 de 2



Data e hora da consulta: 25/05/2021 17:24  
Usuário: 02868394310

## Nota de Empenho

| Lista de Itens                                                  |                                                         |               | Total da Lista |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Natureza da Despesa                                             |                                                         |               | 205.312,12     |             |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                 |                                                         |               |                |             |
| <b>Subitem 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</b> |                                                         |               |                |             |
| Seq.                                                            | Descrição                                               | Valor do Item |                |             |
| 001                                                             | Item compra: 00001 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 205.312,12    |                |             |
| Data                                                            | Operação                                                | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/03/2021                                                      | Inclusão                                                | 0,70871       | 41.386,3640    | 29.330,93   |
| 22/04/2021                                                      | Reforço                                                 | 0,50784       | 41.386,4603    | 21.017,70   |
| 25/05/2021                                                      | Reforço                                                 | 3,74434       | 41.386,0627    | 154.963,49  |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 001    | 25/05/2021 17:18:02 | Alteração |

2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 26/05/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A)**, em 26/05/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0283696** e o código CRC **1557000A**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003