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

Processo nº 23282.401381/2020-89

DADOS DA NOTA DE EMPENHO	
Nº NOTA DE EMPENHO: 2021NE000074 (REFORÇO)	**NATUREZA DE DESPESA:** 339037-01
PROCESSO: 23282.401381/2020-89	**VALOR DO EMPENHO:** R$ 43.141,09

NE:

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal — Tesouro Nacional

Data e hora da consulta: 27/04/2021 09:10
Usuário: 02868394310

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171301	8100000000	339037	-	V0000N01MON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2021	Global	23282.401381/2020-89	0,0000	55.079,97

Favorecido	Nome do Favorecido
09172237000124	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

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 12/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL).

Local da Entrega
-

Informação Complementar
158565050001220 20

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2021 16:28:16	Alteração

1 de 2

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 27/04/2021 09:10
Usuário: 02868394310

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	55.079,97

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	55.079,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2021	Inclusão	0,08589	139.001,9793	11.938,88
23/04/2021	Reforço	0,20772	139.000,9147	28.873,27
23/04/2021	Reforço	0,10265	138.994,8368	14.267,82

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2021 16:28:16	Alteração

2 de 2

Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO**, **COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 27/04/2021, às 09:39, 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 **CLAUDIA RAMOS CARIOCA**, **REITOR(A), SUBSTITUTO(A)**, em 27/04/2021, às 16:27, 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, informando o código verificador **0270022** e o código CRC **D5ADE7E5**.

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

Código: COFIN 003