



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
Av. José de Sá Maniçoba, S/N, Centro 56.300-000-PETROLINA-PE

OFÍCIO Nº 200/2022 - PROGEST

Petrolina-PE, 13 de dezembro de 2022

Assunto: Reforço de empenho

Ao DORC, para reforço de empenho conforme tabela abaixo:

EMPENHO	CONTRATO Nº	VIGÊNCIA DO CONTRATO INFORMADA PELO DEMANDANTE	OBJETO	FORNECEDOR	CNPJ	MODALIDADE DA LICITAÇÃO	ITEM DA LICITAÇÃO Nº	PROJEÇÃO DO DEMANDANTE PARA 2022 R\$	EMPENHADO R\$	EMPENHAR NESSE PEDIDO R\$
2022NE000078	A FORMALIZAR	Indeterminado	Fornecimento de energia elétrica Campus Espaço Plural	COELBA - Cia. Elétrica do Estado da Bahia	15.139.629/000194	DI - 5/2022	1	193.441,36	107.000,00	4.000,00

Antonio Fernandes Correia de Moura
Pró-Reitora de Gestão e Orçamento Substituto

Emitido em 13/12/2022

OFÍCIO Nº Ofício/2022 - PROGEST (11.01.02.27)

(Nº do Documento: 33)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/12/2022 15:22)

ANTONIO FERNANDES CORREIA DE MOURA

PRO-REITOR(A)

1538090

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 33, ano: 2022, tipo: OFÍCIO, data de emissão: 13/12/2022 e o código de verificação: **dc0fd93b9c**

Data e hora da consulta: 13/12/2022 17:34

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
2022	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	8100000000	339039	-	M20RKN0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2022	Estimativo	23402.000246/2022-78	0,0000	111.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	41181-900
Endereço	UF	Telefone
EDGARD SANTOS 300 CABULA VI	BA	CEP 41181900
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	CEP 41181900

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
31	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA.

Local da Entrega

ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA

Informação Complementar

15442106000052022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/12/2022 17:34

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	111.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para o Espaço Plural da Univasf, Conta Contrato: 0212702072, situada na Rodovia BA 210, Nova Juazeiro, CEP 48918-621, Juazeiro/BA.	111.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2022	Inclusão	0,10339	193.442,3058	20.000,00
27/04/2022	Reforço	0,44975	193.440,8004	87.000,00
13/12/2022	Reforço	0,02068	193.423,5977	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO CESAR FAGUNDES NEVES

***.514.108-**

13/12/2022 17:25:58

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

13/12/2022 15:36:40



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 14/12/2022 15:31



Documento nº. 23402.044260/2022-83

Tipo: OFÍCIO

DESPACHO

À PROEX-EP

Conforme disposto na Macrofunção SIAFI 020314, no Parágrafo 1º do Art. 8º do decreto 6.976/2009 e no Art. 7º, incisos I e II da Instrução Normativa STN , Nº 6, de 31/10/2007, informamos que foi realizada a Conformidade de Gestão no SIAFI- Sistema de Administração Financeira do Governo Federal , e que os lançamentos ocorridos estão adequados com as normas vigentes e há documentação que comprova de forma fidedigna as operações registradas.

O documento hábil analisado no SIAFI foi a NE2022-078.

Em tempo, encaminha-se para as demais providências.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 14/12/2022 12:16)
DOMINGOS RAMOS BRANDAO
SECAO DE CONFORMIDADE DE GESTAO (11.01.02.27.02.04)

SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - (87) 2101-6809 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - ipe-
preto.producao1i1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 14/12/2022 15:31



Documento nº. 23402.044260/2022-83

Tipo: OFÍCIO

DESPACHO

A SCG/DCC

Para análise, conformidade de gestão e demais providências, conforme despacho da Coordenação de Execução Orçamentária.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 14/12/2022 10:43)
MARCOS PAULO BARROS DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS (11.01.02.27.02)
DIRETOR

SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - (87) 2101-6809 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - ipe-
preto.producao1i1



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 14/12/2022 15:30



Documento nº. 23402.044260/2022-83

Tipo: OFÍCIO

DESPACHO

AO DCC/PROGEST,

Para analisar a conformidade da nota de reforço do empenho 2022NE000078. Em seguida à CEP-PROEX (11.01.02.05.01.02), para conhecimento e juntada do documento ao processo de origem.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 13/12/2022 17:38)
ROBERTA SILVA SANTOS NOGUEIRA BRANCO
COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (11.01.02.27.12.01)
COORDENADOR

SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - (87) 2101-6809 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - ipe-
preto.producao1i1