



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

Ofício nº 224/2023-PROGEST

Petrolina-PE, 17 de outubro de 2023

Ao Magnífico Reitor,

Assunto: Emissão de empenho

Magnifico Reitor,

Considerando a necessidade de custear as despesas com fornecimento de energia elétrica para o Campus Espaço Plural em Juazeiro-BA, assim como a despesa com a sua Taxa de Iluminação Pública, no exercício financeiro de 2023.

Considerando que o empenho 2023NE000127 para pagamento das despesas com o fornecimento de energia elétrica, e o empenho 2023NE000128 emitido para pagamento da TIP com créditos do PTRES: 170552 - FONTE: 1000000000, encontram-se com seus saldos insuficiente para o restante do ano de 2023.

Considerando que não dispomos mais de crédito disponível no PTRES e FONTE supra para podermos reforçar aqueles empenhos.

Sugerimos que vossa magnificência autorize a emissão de novo empenho, no valor de R\$ 43.441,36 para fazer face às despesas com fornecimento de energia, e novo empenho no valor de R\$ 10.000,00 para fazer face às despesas com a TIP do Campus Espaço Plural em Juazeiro-BA, assim como a despesa com a sua Taxa de Iluminação Pública, no exercício financeiro de 2023, utilizando os créditos do PTRES: 170552 - FONTE: 1444000000.

Após autorização enviar o pedido à CEORC/DORC para emissão dos novos empenhos. Após Conformidade de Registro de Gestão os documentos deverão ser enviados ao gestor do contrato para anexar ao processo de origem.

Atenciosamente,

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



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

EMITIDO EM 20/10/2023 14:09



Documento nº. 23402.036686/2023-44

Tipo: OFÍCIO

DESPACHO FAVORÁVEL

Ao DCC, para conformidade das notas de empenho 2023NE000580 e 000581, em seguida ao ESPAÇO PLURAL JUAZEIRO, para conhecimento e anexar toda essa documentação, inclusive os despachos e anexos, ao processo original do contrato.

(Autenticado digitalmente em 18/10/2023 09:14)
ANAILDE SOARES DOS SANTOS
COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA (11.01.02.27.12.01)
COORDENADOR

SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - (87) 2101-6809 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ipe-
pardo.producao2i1

Data e hora da consulta: 18/10/2023 08:47

Usuário: ***.881.025.**

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
2023	NE	580

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	1444000000	339039	-	M20RKN0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2023	Estimativo	23402.000246/2022-78	0,0000	43.441,36

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
31	DISPENSA DE LICITACAO				
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, NO EXERCÍCIO 2023, CONTRATO 32/2022, CONFORME DOCUMENTO SIPAC Nº OFÍCIO 224/2023-PROGEST (23402.036686/2023-44).

Local da Entrega

ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA

Informação Complementar

15442106000322022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/10/2023 08:47

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	43.441,36

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	43.441,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	Inclusão	0,22457	193.442,4010	43.441,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

17/10/2023 18:12:52

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

17/10/2023 17:39:20

Data e hora da consulta: 18/10/2023 08:48

Usuário: ***.881.025.**

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
2023	NE	581

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170552	1444000000	339047	-	M20RKN0104N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2023	Estimativo	23402.000246/2022-78	-	10.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA, NO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOCUMENTO Nº Ofício224/2023 - PROGEST (23402.036686/2023-44)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 18/10/2023 08:48

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPAÇO PLURAL NO CAMPUS DE JUAZEIRO/BA, NO EXERCÍCIO 2023.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2023	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

17/10/2023 18:12:52

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

17/10/2023 17:40:05



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

EMITIDO EM 20/10/2023 14:09



Documento nº. 23402.036686/2023-44

Tipo: OFÍCIO

DESPACHO

Ao Espaço Plural

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.

Os documentos hábeis analisados no SIAFI foram as NEs 2023-580 e 2023-581.

Em tempo, encaminha-se para as demais providências.

Atenciosamente,

(Autenticado digitalmente em 18/10/2023 15:26)
DOMINGOS RAMOS BRANDAO
SECAO DE CONFORMIDADE DE GESTAO (11.01.02.27.02.04)

SIPAC | Secretaria de Tecnologia da Informação - (87) 2101-6809 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - ipe-
pardo.producao2i1