

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:15

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
2022	NE	571

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174352	0100000000	449039	530013	NE0000GPCS2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2022	Estimativo	23402.000854/2022-82	0,0000	245.031,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02	NUMERO 30 ASA SUL	70340-906
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS, ESTAGIÁRIOS, BOLSISTAS, VISITANTES E TERCEIRIZADOS DA UNIVASF, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PISF/PCFF. TED 22/2021 , TRANSF. 1AAHUB.

Local da Entrega

PISF

Informação Complementar

15442105000282022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:15

Usuário: ***.881.025.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	245.031,90

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Taxa de Hospedagem com café da manhã em âmbito do Trecho da obra do PISF.	3.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	60,00109	54,7990	3.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Taxa de Hospedagem com café da manhã em âmbito Nacional.	491,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	9,99994	49,1803	491,80

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Taxa de Refeições isoladas (Café da Manhã/ Almoço/ Jantar) em âmbito do Trecho da obra do PISF.	28.176,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	545,04006	51,6962	28.176,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Taxa de Refeições isoladas (Café da Manhã/Almoço/Jantar) em âmbito Nacional.	464,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	10,00043	46,4480	464,50

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviços de Hospedagem com café da manhã em âmbito do Trecho da obra do PISF (PCFF-PBA 23), PRAD (PBA09), PPD (PBA 24) Ramal do Agreste PBA 09, 15,17/PISF)e PBA 10 e 21, ambos do Ramal do Apodi.	172.152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	900,00000	191,2800	172.152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de Hospedagem com café da manhã em âmbito Nacional PCFF (PBA 23), PRAD (PBA09), PPD (PBA 24), Ramal do Agreste PBA 09, 15, 17/PISF) e PBA 10 e 21, ambos do Ramal do Apodi.	2.486,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 29/11/2022 09:15

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

Total da Lista

245.031,90

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de Hospedagem com café da manhã em âmbito Nacional PCFF (PBA 23), PRAD (PBA09), PPD (PBA 24), Ramal do Agreste PBA 09, 15, 17/PISF) e PBA 10 e 21, ambos do Ramal do Apodi.	2.486,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	10,00000	248,6400	2.486,40

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de Refeições isoladas (Café da Manhã/Almoço/Jantar) em âmbito do Trecho da obra do PISFPCFF (PBA 23), PRAD (PBA09), PPD (PBA 24, Ramal do Agreste PBA 09, 15, 17/PISF) e PBA 10 e 21, ambos do Ramal do Apodi.	37.629,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	900,00215	41,8099	37.629,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Serviço de Refeições isoladas (Café da Manhã/Almoço/Jantar) em âmbito Nacional PCFF (PBA 23), PRAD (PBA09), PPD (PBA 24), Ramal do Agreste PBA 09, 15, 17/PISF) e PBA 10 e 21, ambos do Ramal do Apodi.	343,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2022	Inclusão	10,00000	34,3700	343,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO JEFFERSON BEZERRA DO
NASCIMENTO
***.775.214-**

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA
***.957.184-**
25/11/2022 17:03:36