

Data e hora da consulta: 27/02/2023 17:38

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
2023	NE	111

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215360	1000000000	339039	-	M4002G0161N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2023	Estimativo	23402.033222/2022-03	0,0000	2.571.633,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.653.880/0001-80	PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	58015-000
Endereço		
ADERBAL PIRAGIBE 302 JAGUARIBE		
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ	RN	XXXXXX

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 ESPECIALIZA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CAMPI DA UNIVASF, CONF. DESPACHO Nº 304/2023 - PROGEST, PROC. SIPAC: 23402.033222/2022-03. PARECER Nº 00301/2022/GAB/PF-UNIVASF/PGF/AGU.

Local da Entrega

RU 2 PROAE/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000342022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/02/2023 17:38

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.571.633,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Café da manhã, a ser preparado e servido pela empresa contratada nas dependências do Restaurante Universitário do Campus Ciências Agrárias.	136.017,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	19.431,0000	7,0000	136.017,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Almoço, a ser preparado e servido pela empresa contratada nas dependências dos 3 (três) Restaurantes Universitários (CCA, Juazeiro e Petrolina).	1.880.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	117.504,000	16,0000	1.880.064,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Jantar, a ser preparado e servido pela empresa contratada nas dependências dos 2 (dois) Restaurantes Universitários (Juazeiro e Petrolina).	555.552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	34.722,0000	16,0000	555.552,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANELI TOLENTINO DE LIMA

***.575.594-**

27/02/2023 17:33:45

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

27/02/2023 15:17:49

Emitido em 27/02/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 167/2023 - CEORC (11.01.02.27.12.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/02/2023 17:40)
ROBERTA SILVA SANTOS NOGUEIRA BRANCO
CHEFE
2147031

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 167, ano: 2023, tipo: NOTA DE EMPENHO, data de emissão: 27/02/2023 e o código de verificação: 3761b2047c