

Data e hora da consulta: 06/10/2023 09:21

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	269

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204908	1444000000	449039	530013	NE0000GPCS2

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/05/2023	Estimativo	23402.000854/2022-82	0,0000	1.633.825,29

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço		
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 02 NUMERO 30 ASA SUL		
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, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PISF/PCFF, CONTRATO 119/2022, TED 22/2021, NC. 2023NC000019, TRANSF. 1AAHUB, CONFORME OFÍCIO Nº 46 / 2023 - COORD PCFF-PISF, DOC. 101 DO PROCESSO 23402.000854/2022-82.

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105001192022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
020	05/10/2023 14:14:40	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2023 09:21

Usuário: ***.881.025.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.633.825,29

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	59.374,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	500,00912	54,7990	27.400,00
21/07/2023	Reforço	244,34023	54,7990	13.389,60
07/08/2023	Reforço	300,00547	54,7990	16.440,00
28/09/2023	Reforço	37,40944	54,7990	2.050,00
05/10/2023	Reforço	1,73361	54,7989	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10.322,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	78,99952	49,1803	3.885,22
21/07/2023	Reforço	80,89093	49,1803	3.978,24
07/08/2023	Reforço	49,99969	49,1803	2.459,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	122.484,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	2.500,18377	51,6962	129.250,00
29/06/2023	Anulação	1.567,36859	51,6962	81.027,00
21/07/2023	Reforço	36,39436	51,6962	1.881,45
07/08/2023	Reforço	1.400,10291	51,6962	72.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.334,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	50,00215	46,4480	2.322,50
21/07/2023	Reforço	13,31941	46,4480	618,66
07/08/2023	Reforço	30,00129	46,4480	1.393,50

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.185.072,96

Data e hora da consulta: 06/10/2023 09:21

Usuário: ***.881.025.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.633.825,29

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.185.072,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	5.000,00000	191,2800	956.400,00
29/06/2023	Anulação	423,60858	191,2800	81.027,85
30/06/2023	Anulação	199,68941	191,2800	38.196,59
21/07/2023	Anulação	70,00000	191,2800	13.389,60
07/08/2023	Reforço	1.900,00000	191,2800	363.432,00
28/09/2023	Anulação	10,71727	191,2801	2.050,00
05/10/2023	Anulação	0,49665	191,2816	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	29.339,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	90,00000	248,6400	22.377,60
21/07/2023	Anulação	16,00000	248,6400	3.978,24
07/08/2023	Reforço	44,00000	248,6400	10.940,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	218.875,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	3.580,00856	41,8099	149.679,80
21/07/2023	Anulação	45,00011	41,8099	1.881,45
07/08/2023	Reforço	1.700,00407	41,8099	71.077,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	4.021,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2023	Inclusão	80,00000	34,3700	2.749,60
21/07/2023	Anulação	18,00000	34,3700	618,66
07/08/2023	Reforço	55,00000	34,3700	1.890,35

Assinaturas

Data e hora da consulta: 06/10/2023 09:21

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

05/10/2023 13:00:13

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

05/10/2023 14:14:40

Versão	Data/Hora	Operação
020	05/10/2023 14:14:40	Alteração