

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:51

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
2024	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236539	1000000000	449039	530013	NE0000GPCS3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/03/2024	Estimativo	23402.000854/2022-82	0,0000	2.455.702,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-000
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QD 701 CENTRO EMP 01 SALA 615 E 617 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PISF/UNIVASF, CONTRATO 119/2022, PROCESSO DE ORIGEM 23402.000854/2022-82, COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 948306, CONFORME DOCUMENTO Nº 69/2024 (23402.009566/2024-55).

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000282022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:51

Usuário: ***.817.834.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.455.702,27

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Taxa de Hospedagem com café da manhã em âmbito do Trecho da obra do PISF.	224.710,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1.020,01861	54,7990	55.896,00
25/03/2024	Reforço	1.021,06115	54,7990	55.953,13
23/04/2024	Reforço	444,98002	54,7990	24.384,46
23/07/2024	Reforço	1.614,56961	54,7990	88.476,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Taxa de Refeições isoladas (Café da Manhã/ Almoço/ Jantar) em âmbito do Trecho da obra do PISF.	250.359,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1.235,09078	51,6962	63.849,50
25/03/2024	Reforço	1.250,09188	51,6962	64.625,00
23/04/2024	Reforço	742,05454	51,6962	38.361,40
23/07/2024	Reforço	1.615,65454	51,6962	83.523,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Taxa de Refeições isoladas (Café da Manhã/Almoço/Jantar) em âmbito Nacional.	16.070,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	345,99897	46,4480	16.070,96

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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.	1.479.658,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1.998,00000	191,2800	382.177,44
25/03/2024	Reforço	1.470,03043	191,2800	281.187,42
23/04/2024	Reforço	1.201,96163	191,2800	229.911,22
23/07/2024	Reforço	3.065,57089	191,2800	586.382,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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	157.389,12

Data e hora da consulta: 11/11/2024 14:51

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.455.702,27

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Apodi.	157.389,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	633,00000	248,6400	157.389,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	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.	263.171,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1.950,00466	41,8099	81.529,50
25/03/2024	Reforço	1.410,00337	41,8099	58.952,10
23/04/2024	Reforço	504,00121	41,8099	21.072,24
23/07/2024	Reforço	2.430,46743	41,8099	101.617,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	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.	64.342,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1.872,06226	34,3700	64.342,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

23/07/2024 18:38:08

Gestor Financeiro

RODRIGO FERNANDES FONSECA

***.696.024-**

23/07/2024 15:52:23