

Data e hora da consulta: 29/01/2025 14:56

Usuário: ***.359.234-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153165	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.416.174/0001-06	RUA DOM MANOEL DE MEDEIROS S/N DOIS IRMAOS	52171-900
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081) 33206163

Ano	Tipo	Número
2025	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230390	1000000000	339039	150748	M20RKG01SDN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/01/2025	Ordinário	23082.025517/2023-49	0,0000	4.640,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.081.084/0001-50	V R S SOUZA REFEICOES E EVENTOS	52011-270
Endereço		
DAS CREOULAS 247	LOJA 0000 GRACAS	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - OFÍCIO Nº 06/2025-ACEP (DOC. Nº 76/2025 SIPAC) ATA Nº 35/2024-PE90024/2024

Local da Entrega

UFRPE

Informação Complementar

15316505900242024 - UASG Minuta: 153165

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 14:56

Usuário: ***.359.234.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.640,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE ALMOÇO / JANTAR PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SERVIDO EM QUENTINHAS INDIVIDUAIS, TOTA LIZANDO 50 (CINQUENTA) QUENTINHAS, PARA SEREM ENTREGUES EM DOIS HORÁRIOS (MANHÃ E NOITE), SENDO 25 (VINTE E CINCO) ÀS 11: 25 HORAS E 25 (VINTE E CINCO) ÀS 19:00 HORAS. QUENTINHAS COM OPÇÕES DE VARIEDADES: ARROZ, FEIJÃO, FILÉ DE FRANGO EMPANADO COM MOLHO DE QUEIJO OU CARNE RECHEADA. SALADA TROPICAL (UVA, MANGA, REPOLHO PICADINHO, ALFACE AMERICANA EM TIRAS, AZEITONA PRETA PICADA, TOMATE CE REJA) OU LEGUMES COZIDOS (BATATA INGLESA, CENOURA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MILHO E ERVILHA NÃO USAR MAIONESE); UMA SOBREMESA: MOUSSE DE LIMÃO OU BOLO GELADO; 02 (DOIS) TIPOS DE SUCOS DE FRUTAS VARIADOS (COMO CAJÁ, ACEROLA, LIMÃO, ABACAXI COM HORTELÃ GELADOS); REFRIGERANTES VARIADOS (TIPO: COLA-COLA, GUARANÁ GELADOS EM LATAS DE 200 ML). DISPONIBILIZAR TALHERES DE METAL, COPOS DE VIDRO E GUARDANAPOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO. SERVIÇO DE ENTREGA. O FORNECIMENTO DEVERÁ SER FEITO COM 01 (UMA) HORA DE ANTECEDÊNCIA.	2.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	1,00000	2.490,0000	2.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CAPPUCCINO EM MÁQUINAS PROFISSIONAIS, PARA CAFÉ COM E SEM AÇÚCAR, PARA ATENDER À DEMANDAS DE SOLENIDADES. A CONTRATADA SE RESPONSABILIZA EM MONTAR A ESTRUTURA DO SERVIÇO (MESAS E LIXEIRAS), MANTER AÇUCAREIRO PERMANENTEMENTE ABASTECIDO, SUPRIMENTO PERMANENTE DE ADOÇANTE (LÍQUIDO E SACHÊS), XÍCARAS DE LOUÇA COM PIRES E COLHER DE INOX E MEXEDORES DESCARTÁVEIS DISPONÍVEIS PARA OS CONVIDADOS, ALÉM DE COPOS DE ISOPOR DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, PARA UM PÚBLICO DE 200 (DUZENTAS) PESSOAS. A MONTAGEM DO ESPAÇO E TESTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DEVE SER REALIZADA COM ANTECEDÊNCIA DE 02 (DUAS HORAS). COM SERVIÇO DE GARÇONS E GARÇONETES, PARA COORDENAR E SERVIR O PÚBLICO PRESENTE. OS PROFISSIONAIS DEVEM SE APRESENTAR À COORDENAÇÃO DO EVENTO COM 1H (UMA HORA) DE ANTECEDÊNCIA PARA RECEBER AS ORIENTAÇÕES E VERIFICAR O ESPAÇO DE SUA ATUAÇÃO. AS VESTIMENTAS (ROUPAS E SAPATOS) DOS PROFISSIONAIS DEVEM ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA COORDENAÇÃO DO EVENTO. SERVIÇO	2.150,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2025 14:40:00	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 14:56

Usuário: ***.359.234-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.640,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	COM DURAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS.	2.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	1,00000	2.150,0000	2.150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA JOSE DE SENA

***.874.104-**

29/01/2025 14:40:00

Gestor Financeiro

CICERO PEREIRA DE LIMA

***.478.344-**

27/01/2025 15:25:38