

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:52

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
2025	NE	193

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231218	1000000000	339039	-	M4002N0161N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/03/2025	Global	23402.005605/2025-26	0,0000	20.099,19

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.054.102/0001-06	BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	60821-765
Endereço	UF	Telefone
ENGENHEIRO ANTONIO FERR 405 PARQUE MANIBURA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XI	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÕES DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES UNIVERTISÁRIOS DA UNIVASF, NO EXERCÍCIO 2025.

Local da Entrega

RU- PROAE - UNIVASF

Informação Complementar

15442106900032025 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/03/2025 10:52

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.099,19

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.	2.099,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	274,40392	7,6500	2.099,19

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).	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	571,75529	17,4900	10.000,00

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).	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2025	Inclusão	457,40423	17,4900	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

07/03/2025 10:33:49

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

07/03/2025 10:47:32

Emitido em 07/03/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 202/2025 - CEORC (11.01.02.27.12.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/03/2025 10:58)

ANAILDE SOARES DOS SANTOS

COORDENADOR

1537746

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 202, ano: 2025, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: 07/03/2025 e o código de verificação: **6cdbf6a4de**