

Data e hora da consulta: 19/11/2025 09:39

Usuário: ***.271.304-**

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	438

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
21/05/2025	Global	23402.000854/2022-82	0,0000	849.341,96

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
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 O PISF/UNIVASF, CONTRATO 119/2022, PARA O EXERCÍCIO 2025, COM RECURSOS DO TED Nº 948306/2023, NUMERO DE TRANSFERENCIA 948306.

Local da Entrega

PISF/UNIVASF

Informação Complementar

15442105001192022 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 09:39

Usuário: ***.271.304.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	849.341,96

Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	604.827,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	4.385,00000	191,2800	838.762,80
26/09/2025	Anulação	48,00000	191,2800	9.181,44
12/11/2025	Anulação	819,00000	191,2800	156.658,32
13/11/2025	Anulação	356,00000	191,2800	68.095,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	144.708,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	800,00000	248,6400	198.912,00
26/09/2025	Anulação	11,00000	248,6400	2.735,04
12/11/2025	Anulação	144,00000	248,6400	35.804,16
13/11/2025	Anulação	63,00000	248,6400	15.664,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	87.591,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	2.915,00001	41,8100	121.876,15
26/09/2025	Anulação	32,00000	41,8100	1.337,92
12/11/2025	Anulação	549,00000	41,8100	22.953,69
13/11/2025	Anulação	239,00000	41,8100	9.992,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - RESERVA EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	12.214,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	502,70294	34,3700	17.277,90
26/09/2025	Anulação	14,90806	34,3700	512,39
12/11/2025	Anulação	93,51993	34,3700	3.214,28
13/11/2025	Anulação	38,90195	34,3700	1.337,06

Assinaturas

Data e hora da consulta: 19/11/2025 09:39

Usuário: ***.271.304-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIA MARISY SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

***.137.105-**

13/11/2025 16:09:40

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

13/11/2025 16:37:57

Versão	Data/Hora	Operação
011	13/11/2025 16:37:57	Alteração

Emitido em 19/11/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1282/2025 - COORD PCFF-PIS (11.01.02.26.12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/11/2025 14:53)

PATRICIA AVELLO NICOLA PEREIRA

COORDENADOR TÉCNICO

1541468

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 1282, ano: 2025, tipo: NOTA DE EMPENHO, data de emissão: 19/11/2025 e o código de verificação: 0c170ec42e