

Data e hora da consulta: 22/06/2022 16:05

Usuário: \*\*\*.809.161-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>         |
| 170010             | SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL               | REAL - (R\$)         |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>           |
| 00.394.460/0058-87 | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA | 70048-900            |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>      |
| BRASILIA           | DF   | (061) 3412-3680/3679 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 224           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 204352       | 0150251030              | 339039                     | -          | EDUC                 |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/06/2022             | Global      | 10265.795741/2021-40 | 0,0000                | 65.743,00    |

#### Favorecido

|                                  |                     |                 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                    | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>      |
| 00.469.171/0003-26               | HOTEL PHENICIA LTDA | 70322-917       |
| <b>Endereço</b>                  | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| SHS QUADRA 5 BLOCO A S/N ASA SUL | DF                  |                 |
| <b>Município</b>                 | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                         | DF                  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 96                   | INEXIGIBILIDADE                | 25               | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | -                | -             |               |

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS EM BRASÍLIA-DF, PARA 27 (VINTE E SETE) SERVIDORES DA RFB ENTRE 22/06/2022 E 02/07/2022, EM RAZÃO DE EVENTO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO, BEM COMO A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO E SALAS DE AULA E COFFEE-BREAK DIÁRIO.

#### Local da Entrega

UC

#### Informação Complementar

17001007000122022 - UASG Minuta: 170010

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 22/06/2022 16:01:38 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/06/2022 16:05

Usuário: \*\*\*.809.161-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 65.743,00             |

#### Subelemento 80 - HOSPEDAGENS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Diárias para 24 (vinte e quatro) servidores da Receita Federal do Brasil no período de 26/06/2022 a 02/07/2022; e para 3 (três) servidores da Receita Federal do Brasil no período de 22/06/2022 a 02/07/2022, em quartos standard individuais, café da manhã incluído. | 38.628,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/06/2022 | Inclusão | 174,00000  | 222,0000       | 38.628,00   |

#### Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Locação de auditório e salas de aula adequadamente equipadas, e do fornecimento de coffee-break diário e água mineral durante os cinco dias de duração do evento. | 27.115,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/06/2022 | Inclusão | 5,00000    | 5.423,0000     | 27.115,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO DE RAMOS

\*\*\*.785.709-\*\*

22/06/2022 16:01:38

##### Gestor Financeiro

PEDRO ALVES EVANGELISTA JUNIOR

\*\*\*.809.161-\*\*

22/06/2022 15:43:30