

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

Usuário: ***.809.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	224

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204352	0150251030	339039	-	EDUC

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa **Total da Lista**
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