



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	350100 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Documento	2026NE000134	Emissão	02-02-2026
Credor	41364065000101 - PARK HOTEL E ADMINISTRAÇÃO LTDA				
Valor	65.464,00 (Sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)				

Classificação

Nota de Reserva	2026NR000089
Órgão Orçamento	35 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
Unidade Orçamentária	3501 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.27.695. 2160. 2280 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ...
Subação	1201 - Outras Medidas
Natureza	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Objeto da Despesa	535 - HOSPEDAGEM
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	30.000240/2026-02	UF	Pernambuco	Município	Recife

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
26 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20 - HOSPEDAGENS (371)		65.464,00

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
0,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	65.464,00
		0,00		0,00

Observação

Fornecimento de hospedagem em hotéis com categoria mínima de 4 (quatro) estrelas ou superior, incluindo o fornecimento de alimentação. O serviço será destinado a 16 quartos individuais, com 7 diárias cada, totalizando 112 diárias para acomodar jornalistas no período de 11 a 18 de fevereiro de 2026. CONF. CI SETURL/SELPG/GGPG/ADM Nº44/2026 E SEI 30.000240/2026-02
PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2026
DISPENSA ELETRÔNICA 004/2026

112 DIARIAS DE HOSPEDAGEM X R\$ 584,50 = R\$ 65.464,00

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
000378 - HOSPEDAGEM	112	1.0; UNIDADE	584,50	65.464,00

Descrição

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=46b886f01ea14c97af5a02adda590dd8>

Assinatura

Emitido/contabilizado por Renata Maria Dos Santos Botelho em 02-02-2026 às 9:57.

Siafim

Impresso por Renata Maria Dos Santos Botelho em 02-02-2026 às 9:57.

Página 1/2

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
350100 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2026NE000134	02-02-2026
Credor	41364065000101 - PARK HOTEL E ADMINISTRAÇÃO LTDA	
Valor	65.464,00 (Sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)	