

Data e hora da consulta: 24/11/2021 15:08

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156677	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
35.854.176/0001-95	AV DOS ESTUDANTES, N. 5055 CIDADE UNIVERSITARIA	78736-900
Município	UF	Telefone
RONDONOPOLIS	MT	(66) 3410-4081

Ano	Tipo	Número
2021	NE	200

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	8100000000	339039	156677	NUFR1G01FXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2021	Global	23108.101586/2021-69	0,0000	185.724,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.895.780/0001-64	LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	74280-220
Endereço		
C 259 55 QUADRA582 NOVA SUICA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTO, DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CÂMPUS DA UFR, COM VISTAS A ADEQUAR AS INSTALAÇÕES E GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SANEAMENTO - PREGÃO 05/2021 - PROCESSO 23108.101586/2021-69 - SOLICITANTE SINFRA

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000052021 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2021 11:42:00	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2021 15:08

Usuário: ***.488.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	185.724,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - Instalações hidrossanitárias	147.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	Inclusão	462.000,000	0,3200	147.840,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00124 - Drenagem e irrigação	19.404,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	Inclusão	462.000,000	0,0420	19.404,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00125 - Orçamento descritivo	13.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	Inclusão	462.000,000	0,0300	13.860,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00126 - Cronograma físico-financeiro	4.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	Inclusão	462.000,000	0,0100	4.620,00
		00		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CENDYI A. P. BARROS PRADO

***.769.491-**

24/11/2021 11:42:00

Gestor Financeiro

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

***.910.181-**

24/11/2021 11:35:01