

Data e hora da consulta: 07/12/2021 16:47

Usuário: \*\*\*.001.851-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	221

#### 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	170241	8100000000	339039	156677	NUFR1G01FXN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/12/2021	Global	23108.102596/2021-11	0,0000	47.252,81

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.877.824/0001-44	WIND SERVICE LTDA	04652-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO GOMES BATISTA 881 CASA JARDIM CIDALIA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RETROFIT DA REDE DE MÉDIA TENSÃO INTERNA DA UFR, COM VISTAS A GARANTIR A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES - PREGÃO 05/2021 - ARP 28/2021 - PROCESSO 23108.102596/2021-11 - SOLICITANTE SINFRA UFR

#### Local da Entrega

UFR

#### Informação Complementar

15667705000052021 - UASG Minuta: 156677

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/12/2021 16:28:23	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 16:47

Usuário: \*\*\*.001.851-\*\*

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	47.252,81

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00120 - Subestação	35.586,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	19,00000	1.872,9900	35.586,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00121 - Orçamento descritivo	9.291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	19,00000	489,0000	9.291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00122 - Cronograma físico-financeiro	2.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	19,00000	125,0000	2.375,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AURA SANTANA CAMPOS  
\*\*\*.397.101-\*\*  
07/12/2021 16:28:22

**Gestor Financeiro**  
ANDREIA CARINE P NASCIMENTO  
\*\*\*.816.901-\*\*  
07/12/2021 15:00:13