

Data e hora da consulta: 07/12/2021 16:38

Usuário: ***.001.851-**

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	222

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
07/12/2021	Global	23108.102596/2021-11	0,0000	244.385,14

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, BEM COMO INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E CIRCUITOS DE MONITORAMENTO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES DA UFR, COM VISTAS A GARANTIR A INCLUSÃO, SEGURANÇA E CONFORTO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES - 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/12/2021 16:37:09	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2021 16:38

Usuário: ***.001.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	244.385,14

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - Instalações Elétricas e Iluminação Externa	77.033,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.597,0000	2,3632	77.033,23
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - SPDA	24.584,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.597,0000	0,7542	24.584,66
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00109 - Orçamento descritivo	7.829,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.597,0000	0,2402	7.829,80
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00110 - Cronograma físico-financeiro	3.354,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.597,0000	0,1029	3.354,23
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00114 - Climatização e ventilação mecânica	45.508,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	1,3958	45.508,66
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00115 - Orçamento descritivo	15.649,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	0,4800	15.649,92
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - Cronograma físico-financeiro	3.912,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	0,1200	3.912,48

Data e hora da consulta: 07/12/2021 16:38

Usuário: ***.001.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	244.385,14

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - Cronograma físico-financeiro	3.912,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	0	0,1200	3.912,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00117 - Supervisão, Comando e Controle da edificação	44.667,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	1,3700	44.667,48
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00118 - Orçamento descritivo	17.606,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	0,5400	17.606,16
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00119 - Cronograma físico-financeiro	4.238,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2021	Inclusão	32.604,0000	0,1300	4.238,52
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa AURA SANTANA CAMPOS ***.397.101-** 07/12/2021 16:37:09

Gestor Financeiro ANDREIA CARINE P NASCIMENTO ***.816.901-** 07/12/2021 16:35:45
--