

Data e hora da consulta: 18/02/2022 11:02

Usuário: \*\*\*.809.931-\*\*

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>
2022	NE	36

#### 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	339037	156677	NUFR1G01FXN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/02/2022	Global	23108.076787/2021-11	0,0000	529.584,52

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.819.296/0001-28	BUSINESS EMPRESARIAL LTDA	69033-420
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PROF IGNACIO BELTRAO 349 SAO JORGE	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA D, SEM O FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UFR - PREGÃO 01/2022 - PROCESSO 23108.076787/2021-11

#### Local da Entrega

UFR

#### Informação Complementar

15667705000012022 - UASG Minuta: 156677

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2022 11:00:17	Alteração

**Data e hora da consulta:** 18/02/2022 11:02

**Usuário:** \*\*\*.809.931-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	529.584,52

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Motorista CNH D 40h	211.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	3,00000	70.666,4933	211.999,48

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Motorista (Supervisor) CNH D 40h	80.589,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	1,00000	80.589,1100	80.589,11

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - Horas Extras / mês	66.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	1,00000	66.000,0000	66.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - Diárias / mês	170.995,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	48,00000	3.562,4152	170.995,93

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b> AURA SANTANA CAMPOS ***.397.101-** 18/02/2022 11:00:17
---

<b>Gestor Financeiro</b> LUCIENE DA SILVA LOPES ***.488.801-** 18/02/2022 10:52:58
---