

Data e hora da consulta: 10/02/2022 11:51
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
2022	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	8100000000	339039	156677	MANUTG01IMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2022	Global	23853.000034/2022-82	0,0000	500.000,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.805.084/0001-07	ARQTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA TECNICA LTDA	78068-560
Endereço	UF	Telefone
TRINTA E UM 137 QUADRA133 BOA ESPERANCA	MT	
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA NA UFR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INSUMOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ATA Nº01 PREGÃO SRP 13/2021 - FONTE 8100/PROC. 23853.000034/2022-82.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000132021 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2022 11:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2022 11:51

Usuário: ***.001.851-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.000,50

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços comuns de engenharia para manutenções e adequações prediais e de infr estrutura na UFR, com o fornecimento de mão de obra qualificada, insumos e ferramentas necessários para a execução dos serviços.	500.000,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2022	Inclusão	495.050,000	1,0100	500.000,50
		00		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AURA SANTANA CAMPOS

***.397.101-**

10/02/2022 10:54:22

Gestor Financeiro

MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

***.910.181-**

10/02/2022 11:00:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2022 11:00:41	Alteração