

Data e hora da consulta: 17/02/2023 16:33

Usuário: ***.809.931-**

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
2023	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	1000000000	339037	156677	VMOTON0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2023	Global	23853010059202294	0,0000	45.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.834.039/0001-20	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS	78280-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO CORDEIRO GONCALVES 3767 CIDADE TAMANDARE	MT	
Município	UF	Telefone
MIRASSOL D'OESTE	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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 01/2023 - PROCESSO 23853.010059/2022-94.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000012023 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2023 16:29:07	Alteração

Data e hora da consulta: 17/02/2023 16:33

Usuário: ***.809.931-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Motorista CNH D 40h	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	0,28632	66.359,3182	19.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Motorista (Supervisor) CNH D 40h	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	0,06336	78.914,1414	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Horas Extras / mês	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	0,07576	65.997,8881	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Diárias / mês	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	3,96735	3.780,8613	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Pedágios	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	0,50000	2.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA
***.896.476-**
17/02/2023 16:29:07

Gestor Financeiro
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
***.910.181-**
17/02/2023 16:24:44