

Data e hora da consulta: 11/10/2023 16:14
Usuário: ***.488.801-**
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	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170241	1000000000	339039	156677	VSTPRN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2023	Global	23853.001210/2023-84	0,0000	104.128,20

Favorecido

Código	Nome	CEP	
46.141.266/0001-55	ASSET SOLUTION LTDA	78077-010	
Endereço	Município	UF	Telefone
TRINTA E DOIS (LOT S CR 277 APT 201 SANTA CRUZ	CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS - PREGÃO 07/2023 - PROCESSO N. 23853.001210/2023-84.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000072023 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2023 15:53:57	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2023 16:14
 Usuário: ***.488.801-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	104.128,20

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de inventário de bens móveis.	94.918,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	24.338,0000	3,9000	94.918,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de plaquetas de papel flexível (auxiliar).	1.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	12.000,0000	0,1400	1.680,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de plaquetas metálicas.	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	3.000,00000	0,3500	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Fornecimento de plaquetas de plástico flexível.	6.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	26.000,0000	0,2400	6.240,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Fornecimento de plaquetas de papel flexível.	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	1.000,00000	0,2400	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA
 ***.896.476-**
 11/10/2023 15:53:57

Gestor Financeiro
 LUCIENE DA SILVA LOPES
 ***.488.801-**
 11/10/2023 10:13:06