

Data e hora da consulta: 16/01/2024 09:36
Usuário: ***.127.071-**
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
2024	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231297	1000000000	339037	156677	VMOTON0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2024	Global	23853.011061/2023-61	0,0000	53.868,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.818.890/0001-79	CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	79010-220
Endereço	CEP	
VINTE E CINCO DE DEZEMB 1305 MONTE CASTELO	79010-220	
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67) 3381-4016

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CATEGORIA *¿D¿*, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UFR - SOLICITANTE : PROINFRA - PREGÃO Nº 14/2023 - PROCESSO: 23853.011061/2023-61

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705000142023 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2024 17:52:54	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2024 09:36

Usuário: ***.127.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.868,26

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Motorista	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,07981	375.892,7453	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Motorista (supervisor)	17.868,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,04026	443.821,6592	17.868,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Horas Extras/mês	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,00909	330.033,0033	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Diárias/mês	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,10209	19.590,5574	2.000,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	0,10000	10.000,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
15/01/2024 17:52:54

Gestor Financeiro
ADRIANO DA SILVA MATOS
***.127.071-**
15/01/2024 14:40:08