

Data e hora da consulta: 27/05/2024 14:19  
Usuário: \*\*\*.091.211-\*\*  
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>
2024	NE	191

**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	231297	1000000000	339039	156677	VPROJN0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Global	23853.006678/2024-46	0,0000	20.637,05

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.416.925/0001-92	S. BECKER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	69060-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANDRE ARAUJO 2721 SALA 7 ALEIXO	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>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DA UFR - PREGÃO 16/2023 - PROCESSO 23853.006678/2024-46

**Local da Entrega**

UFR

**Informação Complementar**

15667705000162023 - UASG Minuta: 156677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/05/2024 13:48:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 14:19  
Usuário: \*\*\*.091.211-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.637,05

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Centro Esportivo	20.637,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	239,00000	86,3475	20.637,05

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
AURA SANTANA CAMPOS  
\*\*\*.397.101-\*\*  
27/05/2024 13:48:41

**Gestor Financeiro**  
LUCIENE DA SILVA LOPES  
\*\*\*.488.801-\*\*  
27/05/2024 13:20:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 13:48:41	Alteração