

Data e hora da consulta: 23/08/2023 11:35

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2023	NE	214

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171303	1000000000	449051	-	VADMNN41MEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2023	Global	23282.006568/2023-15	0,0000	522.115,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.105.914/0001-66	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTA	05595-000
Endereço	UF	Telefone
MOACIR MIGUEL DA SILVA 633 CASA JD. BONFIGLIOLI	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS DE ENGENHARIA GEOTÉCNICA, INCLUINDO INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS A PARTIR DE ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO, NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ENCOSTA NA UNILAB.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505000052023 - UASG Minuta: 158565 - CIPI: 23879.23-56

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/08/2023 11:35

Usuário: ***.683.943.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	522.115,00

Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Mobilização, Manutenção e Desmobilização da Equipe e Equipamentos (investigação es geotécnicas)	184.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	1,00000	184.000,0000	184.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Sondagem geotécnica mista em solo	44.955,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	60,00000	749,2500	44.955,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Sondagem geotécnica mista em rocha	209.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	220,00000	953,0000	209.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Poço no ponto de inspeção (PI) até 1,50m de profundidade (descavação)	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	10,00000	950,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Poço no ponto de inspeção (PI) com profundidade maior que 1,50m (perfuração)	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	10,00000	1.250,0000	12.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Amostra Deformada (poço ou trado)	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	450,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Amostra Indeformada (bloco, shelby ou Denison)	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	2.000,0000	40.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 23/08/2023 11:35

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	522.115,00

Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Massa específica aparente natural	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	150,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Umidade natural	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	50,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Granulometria	4.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	245,0000	4.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Limite de Liquidez	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	90,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Limite de Plasticidade	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2023	Inclusão	20,00000	90,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLAUDIA RAMOS CARIOCA

***.639.003-**

23/08/2023 10:56:50

Gestor Financeiro

REBECA CAVALCANTE PINHEIRO LIMA

***.238.893-**

23/08/2023 10:55:43