SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 25/03/2025 10:37
Usuário: ***.250.641-**
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
2025	NE	54

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231297	1000000000	339039	156995	V09A3N57SEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Ordinário	23853.000893/2025-14	0,0000	1.218,72

Favorecido

Código	Nome
23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA

Endereço	CEP
QNM 34 AREA ESPECIAL 1 1917 TAGUATINGA NORTE (T	72145-450

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - PREGÃO 90006/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° 08/2024 - SOLICITANTE: REITORIA - PROCESSO: 23853.000893/2025-14.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705900062024 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 14:24:52	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2025 10:37
Usuário: ***.250.641-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.218,72

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS	802,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1,00000	802,7800	802,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	415,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	2,00000	207,9700	415,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
20/02/2025 10:37:45

Gestor Financeiro
LUCIENE DA SILVA LOPES
***.488.801-**
20/02/2025 14:24:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2025 14:24:52	Alteração