SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 10:40
**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 | 91 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Ordinário | 23853.000825/2025-55 | 0,0000 | 1.349,10 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 24.046.457/0001-03 | CVA EMPREENDIMENTOS LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SRTVN QUADRA 702 CONJUN SN EDIF BRASILIA RA ASA NORTE | 70719-900 |

| 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° 09/2024 - SOLICITANTE: REITORIA - PROCESSO: 23853.000825/2025-55.

**Local da Entrega**

UFR

**Informação Complementar**

15667705900062024 - UASG Minuta: 156677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 14/03/2025 16:04:31 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 25/03/2025 10:40
**Usuário:** ***.250.641-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.349,10 |

**Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00011 - ARRANJOS E VASOS COM FLORES NATURAIS - INDIVIDUAL. | 1.349,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Inclusão | 3,00000 | 449,7000 | 1.349,10 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
14/03/2025 16:04:31

**Gestor Financeiro**
LUCIENE DA SILVA LOPES
***.488.801-**
14/03/2025 15:25:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 14/03/2025 16:04:31 | Alteração |