

Data e hora da consulta: 16/05/2025 16:09  
Usuário: \*\*\*.159.011-\*\*  
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>
2025	NE	133

**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	156995	V09A3N57SEN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/04/2025	Ordinário	23853.004433/2025-65	0,0000	4.143,42

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	72145-450
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QNM 34 AREA ESPECIAL 1 1917 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**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 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: 23853.004433/2025-65.

**Local da Entrega**

UFR

**Informação Complementar**

15667705900062024 - UASG Minuta: 156677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/04/2025 16:59:16	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2025 16:09  
 Usuário: \*\*\*.159.011-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.143,42

**Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - SERVIÇOS DE BRIGADISTAS E OU BOMBEIROS CIVIS	669,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	1,00000	669,9100	669,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	623,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	3,00000	207,9700	623,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINÉIS DE LED:	2.849,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	1,00000	2.849,6000	2.849,60

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 AURA SANTANA CAMPOS  
 \*\*\*.397.101-\*\*  
 15/04/2025 16:59:16

**Gestor Financeiro**  
 ADRIANO DA SILVA MATOS  
 \*\*\*.127.071-\*\*  
 15/04/2025 16:29:44