

Data e hora da consulta: 17/07/2025 15:28

Usuário: ***.127.071-**

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	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231297	1000000000	339039	156995	V09B3N57SEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	23853.007990/2025-38	0,0000	21.188,55

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	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 - Nº 08/2024 - SOLICITANTE: REITORIA - PROCESSO: 23853.007990/2025-38.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705900062024 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2025 15:28

Usuário: ***.127.071.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.188,55

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SONORIZAÇÃO COMPLETA PARA AMBIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 (MIL E QUINH ENTAS) PESSOAS:	4.078,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	4.078,8600	4.078,86

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	2.849,6000	2.849,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA:	2.152,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	2.152,6800	2.152,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - MONTAGEM DE LOUNGE PARA RECEPÇÃO:	2.339,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	2.339,7100	2.339,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - MONTAGEM DE MESAS DE AUTORIDADES E AMBIENTAÇÃO	3.980,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	3.980,7400	3.980,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - SERVIÇO DE CERIMONIALISTA	1.465,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	1.465,8000	1.465,80

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	802,7800	802,78

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

Data e hora da consulta: 17/07/2025 15:28

Usuário: ***.127.071-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.188,55

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	1.663,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	8,00000	207,9700	1.663,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00017 - SERVIÇO DE SEGURANÇAS DESARMADOS	514,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	2,00000	257,4000	514,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00018 - SERVIÇOS DE BRIGADISTAS E OU BOMBEIROS CIVIS	1.339,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	2,00000	669,9100	1.339,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
09/07/2025 11:19:32

Gestor Financeiro
ADRIANO DA SILVA MATOS
***.127.071-**
09/07/2025 11:27:09