

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:25

Usuário: ***.159.011-**

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	235

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
07/10/2025	Ordinário	23853.014053/2025-39	0,0000	4.076,43

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

DESPESA PARA ATENDER A REALIZACAO DA INAUGURACAO DO BLOCO G E BLOCO OPERACIONAL - PREGAO Nº 900006/2024 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Nº 08/2024 - SOLICITANTE: REITORIA - PROCESSO: 23853.014053/2025-39.

Local da Entrega

UFR

Informação Complementar

15667705900062024 - UASG Minuta: 156677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:25

Usuário: ***.159.011-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.076,43

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - LOCACAO DE CADEIRAS	207,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	16,00000	12,9500	207,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - SERVICO DE CERIMONIALISTA	1.465,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	1.465,8000	1.465,80

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	802,7800	802,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao	415,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	2,00000	207,9700	415,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - SERVICO DE SEGURANCAS DESARMADOS	514,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	2,00000	257,4000	514,80

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2025	Inclusão	1,00000	669,9100	669,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa
AURA SANTANA CAMPOS
***.397.101-**
08/10/2025 16:07:39

Data e hora da consulta: 03/11/2025 16:25

Usuário: ***.159.011-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ADRIANO DA SILVA MATOS

***.127.071-**

08/10/2025 08:56:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/10/2025 16:07:39	Alteração