

Data e hora da consulta: 24/01/2025 10:22

Usuário: ***.560.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154042	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
94.877.586/0001-10	AV.ITALIA KM8-CARREIROS	96203-900
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	(53)32935153-32935149-ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230734	1000000000	339030	-	U20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Ordinário	23116.015290/2024-70	0,0000	331,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.843.300/0001-69	FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	06631-130
Endereço	UF	Telefone
DONA FLOR 45 MIRANTE DE JANDIRA	SP	
Município	UF	Telefone
JANDIRA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DISPENSA 90053/2024 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2171-7 - CC 00057.812-6) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. CONTATO (11) 989006782. PEDIDO N. 1617/2024 - GABINETE DO REITOR.

Local da Entrega

CAMPUS CARREIROS - RIO GRANDE - RS

Informação Complementar

15404206900532024 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 10:22

Usuário: ***.560.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	331,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 13G	121,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	40,00000	3,0400	121,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	40,00000	3,8000	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	57,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	20,00000	2,8900	57,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

18/12/2024 08:30:52

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

18/12/2024 14:56:07