

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:43

Usuário: \*\*\*.461.740-\*\*

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   | 875    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230736 | 1000000000       | 339039              | -   | U20RKG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 26/07/2024      | Ordinário | 23116.009281/2024-40 | 0,0000         | 4.352,76 |

## Favorecido

| Código                              | Nome                              | CEP         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 32.502.974/0001-60                  | MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES | 96202-730   |
| Endereço                            |                                   |             |
| DOM MANOEL I 324 PARQUE RESIDENCIAL |                                   |             |
| Município                           | UF                                | Telefone    |
| RIO GRANDE                          | RS                                | 53-32321510 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 1044/2024 - PROINFRA/DOB.

## Local da Entrega

CAMPUS RIO GRANDE - UNIDADE CARREIROS

## Informação Complementar

15404205000262023 - UASG Minuta: 154042

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:43

Usuário: \*\*\*.461.740-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.352,76              |

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

|             |                                                                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00046 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM ENTO. AF_12/2017 | 623,07               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 69,00000   | 9,0300         | 623,07      |

|             |                                                                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00060 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 578,22               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 138,00000  | 4,1900         | 578,22      |

|             |                                                                           |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00173 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 1.059,15             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 69,00000   | 15,3500        | 1.059,15    |

|             |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00174 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSP ORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1.371,72             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 69,00000   | 19,8800        | 1.371,72    |

|             |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00180 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATE RAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGU AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 382,50               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 6,00000    | 63,7500        | 382,50      |

|             |                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00435 - LIMPEZA FINAL DA OBRA | 338,10               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/07/2024 | Inclusão | 69,00000   | 4,9000         | 338,10      |

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:43

Usuário: \*\*\*.461.740-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIEGO D'AVILA DA ROSA

\*\*\*.981.920-\*\*

26/07/2024 15:56:52

**Gestor Financeiro**

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

\*\*\*.196.800-\*\*

26/07/2024 16:02:07

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 02/01/2025 15:32:53 | Alteração |