

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:20

Usuário: ***.083.458-**

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	629

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
20/05/2024	Ordinário	23116.006929/2024-26	0,0000	4.445,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.123.471/0001-48	COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAUL	96202-188
Endereço		
PRESIDENTE VARGAS 912 PARQUE		
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 9/2023 - (BANCO - AG - CC 106074-0) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 2 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 30358000. PEDIDO 694 / 2024 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE OBRAS.

Local da Entrega

RIO GRANDE

Informação Complementar

15404205000092023 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 13:20

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.445,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 100 W CONEXLED MODELO CLP-A100DK5 0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM GUINDAUTO INCLUSO	4.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	7,00000	610,0000	4.270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	1,00000	175,0000	175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

21/05/2024 10:59:46

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

20/05/2024 16:00:34