

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:23

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

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   | 274    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230734 | 1000000000       | 339039              | -   | U20RKG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/02/2024      | Ordinário | 23116.000964/2024-31 | 0,0000         | 8.847,00 |

## 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 210/2024 - PROINFRA/DOB.

## Local da Entrega

RIO GRANDE - RS

## Informação Complementar

15404205000262023 - UASG Minuta: 154042

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:23

Usuário: \*\*\*.744.021-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 8.847,00       |

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

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | 7.029,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/02/2024 | Inclusão | 15,00000   | 468,6400       | 7.029,60    |

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00269 - PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS 2 DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 1.817,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/02/2024 | Inclusão | 60,00000   | 30,2900        | 1.817,40    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

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

08/02/2024 17:10:21

##### Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

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

08/02/2024 17:11:44