

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:24

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	265

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
08/02/2024	Ordinário	23116.000964/2024-31	0,0000	21.466,25

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 90/2024 - 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 18:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.466,25

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	22,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2,00000	11,2800	22,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	29,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	7,00000	4,1900	29,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00079 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESP ESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	66,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3,00000	22,2500	66,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00084 - EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	214,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	214,2500	214,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00104 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C A-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	53,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3,00000	17,6900	53,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00111 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉDIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	659,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	4,00000	164,7500	659,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:24

Usuário: ***.744.021.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

21.466,25

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00112 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS CO M USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	777,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	1,00000	777,4400	777,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00120 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEM ÑOS. AF_06/2018	301,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5,00000	60,2700	301,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00128 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (E SPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	720,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	10,00000	72,0700	720,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00134 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRET O DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETO NEIRA 400L. AF_06/2014	97,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	10,00000	9,7100	97,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00135 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	43,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	8,00000	5,4300	43,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00137 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPES SURA DE 25 MM. AF_08/2022	645,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 16:02:31	Alteração

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.466,25

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00137 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR A 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPES SURA DE 25 MM. AF_08/2022	645,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	10,00000	64,5800	645,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00138 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	229,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	8,00000	28,7000	229,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00190 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORT E VERTICAL. AF_07/2019	380,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5,00000	76,0300	380,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00198 - INSTALACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO SOBRE ESTRUTURA	6.641,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	7,00000	948,7500	6.641,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00232 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	7.991,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	7,00000	1.141,6600	7.991,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00235 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.391,82

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

21.466,25

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00235 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO , INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.391,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	6,00000	231,9700	1.391,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00243 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	107,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	32,00000	3,3500	107,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00246 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	41,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2,00000	20,8600	41,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00250 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	550,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	30,00000	18,3400	550,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00429 - LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE DE CONCRETO P/PINTURA	501,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	35,00000	14,3400	501,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

08/02/2024 16:00:55

Data e hora da consulta: 08/02/2024 18:24

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

08/02/2024 16:02:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 16:02:31	Alteração