

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:44

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	856

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	22.473,46

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. 964/2024 - PROINFRA/DOB.

Local da Entrega

CAMPUS RIO GRANDE - UNIDADE CARREIROS

Informação Complementar

15404205000262023 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:44

Usuário: ***.461.740.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.473,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00456 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	6,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	4,00000	1,6000	6,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00457 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	4.476,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	34,00000	131,6600	4.476,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00458 - INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	1.424,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	34,00000	41,9000	1.424,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00459 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	1.168,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	24,00000	48,6700	1.168,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00465 - RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	531,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	13,00000	40,8800	531,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00466 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, A CABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARC O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.061,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	2,00000	530,6200	1.061,24

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

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:44

Usuário: ***.461.740.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

22.473,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00469 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3, 5CM, 2 FOLHAS, INCL USO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	1.275,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	1,00000	1.275,0100	1.275,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00470 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4.321,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	3,00000	1.440,6300	4.321,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00478 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	927,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	4,00000	231,9700	927,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00481 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	227,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	68,00000	3,3500	227,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00482 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.564,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	68,00000	23,0000	1.564,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00483 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	934,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	24,00000	38,9500	934,80

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:44

Usuário: ***.461.740.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

22.473,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00484 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.418,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	68,00000	20,8600	1.418,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	93,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	24,00000	3,9000	93,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00486 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	560,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	24,00000	23,3600	560,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00487 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	989,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	25,00000	39,5900	989,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00488 - APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	728,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	25,00000	29,1300	728,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00490 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	494,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	25,00000	19,7800	494,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00491 - PINTURA ESMALTE RODAPES MADEIRA COM PREPARO DE MASSA	151,06

Data e hora da consulta: 28/01/2025 09:44

Usuário: ***.461.740-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.473,46

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00491 - PINTURA ESMALTE RODAPES MADEIRA COM PREPARO DE MASSA	151,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	13,00000	11,6200	151,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00492 - LIMPEZA FINAL DA OBRA	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Inclusão	24,00000	4,9000	117,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

26/07/2024 15:56:51

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

26/07/2024 16:02:06