

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:21

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	600

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
14/05/2024	Ordinário	23116.006349/2024-39	0,0000	18.676,27

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 10 DIAS ENTREGA 1 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO 522 / 2024 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA DE OBRAS.

Local da Entrega

RIO GRANDE

Informação Complementar

15404205000262023 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:21

Usuário: ***.461.740.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.676,27

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LI MPEZA). AF_11/2017	231,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	9,00000	25,6800	231,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LI GACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI I NSTALACAO)	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	9,00000	31,0000	279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00124 - APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAN O (PU) PARA JUNTAS, COBERTURA E ESQUADRIAS	799,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	270,00000	2,9600	799,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00246 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	11.160,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	535,00000	20,8600	11.160,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00267 - PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	4.564,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	130,00000	35,1100	4.564,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00432 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.642,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	665,00000	2,4700	1.642,55

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:21

Usuário: ***.461.740-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

14/05/2024 16:09:05

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

14/05/2024 13:40:34

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 15:29:46	Alteração