

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:24

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	709

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
14/06/2024	Global	23116.007645/2024-57	0,0000	44.483,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.502.974/0001-60	MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES	96202-730
Endereço	UF	Telefone
DOM MANOEL I 324 PARQUE RESIDENCIAL	RS	53-32321510
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	53-32321510

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PGTO 30 DIAS
BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573
ABERTURA DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI. EMPRESA MGF ENGENHARIA. SRP 26/2023.

Local da Entrega

RIO GRANDE

Informação Complementar

15404205000262023 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:24

Usuário: ***.461.740-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.483,14

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00186 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	6.637,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	65,00000	102,1200	6.637,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00189 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, I NCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	4.320,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	50,00000	86,4100	4.320,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00190 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORT E VERTICAL. AF_07/2019	3.801,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	50,00000	76,0300	3.801,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00191 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, I NCLUSO IÇAMENTO.	4.741,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	50,00000	94,8200	4.741,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00196 - REAPERTO DE PARAFUSO DE FIXACAO DE TELHA ONDULADA	6.061,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	1.900,00000	3,1900	6.061,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00437 - LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	12.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	1.000,00000	12,1600	12.160,00

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

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:24

Usuário: ***.461.740-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.483,14

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00445 - BOMBA RECALQUE D	6.761,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	3,00000	2.253,7800	6.761,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO D'AVILA DA ROSA

***.981.920-**

14/06/2024 15:35:05

Gestor Financeiro

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

***.196.800-**

14/06/2024 15:35:57