

Data e hora da consulta: 08/11/2024 11:26

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
92.242.080/0001-00	RUA GOMES CARNEIRO,1 C.POSTAL 354	96010-610
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(53) 3284-3926/ 3284-3927

Ano	Tipo	Número
2024	NE	1792

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230927	1000000000	339030	154131	MACADG0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2024	Ordinário	23110.026001/2024-18	0,0000	800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.471.970/0001-82	20.471.970 RAMON COSTA GODINHO	39401-154
Endereço		
ARTUR PEREIRA LOPES 311 SANTOS REIS		
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO TRADICIONAL 90054/2024
PEDIDO 5498 CENTRO DE ARTES
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL:CAMPUS UNIVERSITARIO PREDIO 50, AV ELISEU MACIEL S/N, BAIRRO JD AMERICA, CAPÃO DO LEÃO/RS.COMBINAR A ENTREGA:53 32757550/3275-7173.

Informação Complementar

15404705900542024 - UASG Minuta: 154047

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/11/2024 11:26

Usuário: ***.464.630-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAPACHO, MATERIAL VINIL VULCANIZADO, ALTURA 1 CM	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2024	Inclusão	5,00000	160,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELIARA SANTOS DA SILVA

***.245.390-**

07/11/2024 18:36:25

Gestor Financeiro

FERNANDA E SILVA RODRIGUES

***.918.790-**

07/11/2024 11:45:07