

Data e hora da consulta: 07/02/2025 17:14

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
2025	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230734	1000000000	339092	-	U20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2025	Ordinário	23116.018070/2024-06	0,0000	22.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.973.106/0001-05	ELETRO RIENCO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	96202-090
Endereço		
SANTOS DUMONT 95 JUNCAO		
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

ABERTURA DE EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (EXERCÍCIO DE 2024).

C.D 233/2025 (90058/2024). PEDIDO 144/2025 - PROINFRA/DOB. EMPENHO EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO, CONSTANTE NO DESPACHO 144 (SEI 0337346) DO PROCESSO 23116.018070/2024-06.

Local da Entrega

RIO GRANDE - RS

Informação Complementar

15404206002332025 - UASG Minuta: 154042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 11:37:54	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2025 17:14

Usuário: ***.461.740-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F1000000000002973106000105	P02973106000105	22.500,00

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até230kv	22.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1,00000	22.500,0000	22.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELENISE RIBES RICKES
***.160.690-**
06/02/2025 11:37:54

Gestor Financeiro
ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS
***.196.800-**
06/02/2025 11:21:54