

Data e hora da consulta: 14/02/2025 12:00  
Usuário: \*\*\*.961.517-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                                         |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 153166             | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | REAL - (R\$)                                  |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                           |
| 29.427.465/0001-05 | RODOVIA BR 465 KM 7                          | 23890-000                                     |
| Município          | UF                                           | Telefone                                      |
| SEROPEDICA         | RJ                                           | (021) 2682-1210/2682-1030/2682-1024/2682-1080 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 751    |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230426 | 1000000000       | 339030              | -   | V0000N0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/09/2024      | Ordinário | 23083.005023/2024-19 | 0,0000         | 7.970,00 |

Favorecido

| Código             | Nome             | CEP       |
|--------------------|------------------|-----------|
| 04.576.614/0001-77 | M A M VIDAL LTDA | 27274-352 |
| Endereço           |                  |           |
| JIULIO CARUSO 660  | DIF BELMONTE     |           |
| Município          | UF               | Telefone  |
| VOLTA REDONDA      | RJ               |           |

Amparo Legal

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

Descrição

CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 36802/2024-PROAF. CC. 12.28.01.00.00.00.56 (HV) - (06). PROC. 23083.005023/2024-19

Local da Entrega

UFRRJ

Informação Complementar

15316605900012024 - UASG Minuta: 153166

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2025 12:00

Usuário: \*\*\*.961.517-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.970,00              |

**Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - FARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 5.800,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2024 | Inclusão | 100,00000  | 58,0000        | 5.800,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00023 - RAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO COMPLETA BALANCEADA, ESPÉCIE ANIMAL EQUINOS, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 13 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 1,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 15 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,60 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,5 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATÉRIA FIBROSA MÁXIMA 22 A 25%, FÓSFORO MÁXIMO | 2.170,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/09/2024 | Inclusão | 1.000,00000 | 2,1700         | 2.170,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

NILSON BRITO DE CARVALHO

\*\*\*.111.167-\*\*

18/09/2024 18:31:08

**Gestor Financeiro**

REGINALDO ZAO PEREIRA

\*\*\*.785.807-\*\*

18/09/2024 16:35:52