

Data e hora da consulta: 25/06/2025 08:49

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   | 429    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230734 | 1000000000       | 339039              | -   | U20RKG0100N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 04/06/2025      | Ordinário | 23116.001270/2025-01 | 0,0000         | 13.800,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                     | CEP           |
|------------------------------|--------------------------|---------------|
| 03.886.224/0001-30           | DELCI DE ALMEIDA GOULART | 97542-620     |
| Endereço                     | UF                       | Telefone      |
| VINTE DE SETEMBRO 957 CENTRO | RS                       | (55) 34211192 |
| Município                    | UF                       | Telefone      |
| ALEGRETE                     | RS                       | (55) 34211192 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

PREGÃO (SRP) 29/2023 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 610/2025 - GABINETE DA REITORA.

## Local da Entrega

CAMPUS CARREIROS - RIO GRANDE/RS

## Informação Complementar

15404205000292023 - UASG Minuta: 154042

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/06/2025 11:18:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/06/2025 08:49

Usuário: \*\*\*.461.740-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.800,00             |

**Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

|             |                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Aluguel de Becas completas | 4.800,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 04/06/2025  | Inclusão        | 64,00000          | 75,0000               | 4.800,00           |

|             |                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00002 - Serviço de Reestruturação de ambientes | 9.000,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 04/06/2025  | Inclusão        | 1,00000           | 9.000,0000            | 9.000,00           |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ELENISE RIBES RICKES

\*\*\*.160.690-\*\*

04/06/2025 10:18:25

**Gestor Financeiro**

ALEX SANDRO RODRIGUES MARTINS

\*\*\*.196.800-\*\*

04/06/2025 11:18:10