

Data e hora da consulta: 03/01/2022 11:46

Usuário: ***.243.600.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154032	FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
92.967.595/0001-77	RUA SARMENTO LEITE, 245 - CENTRO	90050-170
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(051)33038700,33039000,33038707

Ano	Tipo	Número
2021	NE	400358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170080	8100000000	339030	-	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2021	Estimativo	23103.209376/2021-68	0,0000	1.914,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.115.405/0001-04	NUNES & VIERA DISTRIBUIDORA LTDA	90230-110
Endereço	UF	Telefone
POLONIA 304 SAO GERALDO	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PREGÃO 14/2021

Local da Entrega

RUA SARMENTO LEITE,245 - ALMOXARIFADO

Informação Complementar

15403205000142021 - UASG Minuta: 154032

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/01/2022 11:46

Usuário: ***.243.600.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.914,54

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	132,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	50,00000	2,6500	132,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO EREFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	339,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	60,00000	5,6600	339,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO INCOLOR	815,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	40,00000	20,3800	815,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - Sabão líquido, neutro, sem perfume, para lavagem de roupas, frasco de 5 L	445,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	8,00000	55,7300	445,84

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00153 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	181,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	20,00000	9,0700	181,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2021 20:25:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/01/2022 11:46

Usuário: ***.243.600-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO MATEUS SILVA DE SOUZA

***.612.560-**

10/12/2021 10:54:35

Gestor Financeiro

TOMAS HICKMANN

***.885.770-**

10/12/2021 09:01:24

Responsável pela Nota de Empenho

MICHEL PEREIRA OLIVEIRA

***.243.600-**

09/12/2021 17:34:37

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2021 20:25:59	Alteração