

Data e hora da consulta: 16/11/2022 14:07

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
2022	NE	400572

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170082	8100000000	339039	-	M8282G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Estimativo	23103.005112/2022-18	0,0000	20.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.111.790/0001-00	SEVERO & TENFEN ELETROMECANICA LTDA	88750-000
Endereço		
SENADOR RAULINO HORN 543 SAO FRANCISCO DE AS		
Município	UF	Telefone
BRACO DO NORTE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 14/2022

Local da Entrega

RUA SARMENTO LEITE,245 - ENGENHARIA

Informação Complementar

15403205000142022 - UASG Minuta: 154032

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/11/2022 14:07

Usuário: ***.243.600-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva com execução de até 04 chamadoscorretivos mensais (Contemplando o Campus Central e o Prédio da Conceição)	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	0,20367	49.099,0327	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de manutenção corretiva adicional ou chamado emergencial (quando confirmada a visita técnica), sendo estimados até 04 chamados adicionais mensais. (Item não será objeto de lances).	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	0,40733	9.820,0476	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Corretiva sob demanda Serviços de manutenção corretiva, a serem solucionados por serviço demandado e especializado, conforme memorial descritivo. (Item não será objeto de lances)	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	0,06667	59.997,0001	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Valor anual fixo para a realização de serviços extraordinários de adequações, melhorias, modificações e alterações nos sistemas e/ou instalações existentes. (Item não será objeto de lances).	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	0,06061	32.997,8551	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO PITREZ FALCÃO

***.780.080-**

16/11/2022 10:38:32

Gestor Financeiro

CLAUDIA SILVEIRA THYS MUTTI

***.329.970-**

09/11/2022 11:21:18

Responsável pela Nota de Empenho

MICHEL PEREIRA OLIVEIRA

***.243.600-**

08/11/2022 13:16:57