

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:59

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)33038700,33038707

Ano	Tipo	Número
2024	NE	400519

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230554	1000000000	339039	-	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2024	Estimativo	23103.012292/2023-75	0,0000	50.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.328.963/0001-32	MASTERLAB MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	92410-180
Endereço	UF	Telefone
MEARIM 69 IGARA	RS	(51) 3041-4614
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	(51) 3041-4614

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 90011/2024

Local da Entrega

RUA SARMENTO LEITE 245

Informação Complementar

15403205900112024 - UASG Minuta: 154032

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:59

Usuário: ***.243.600.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo balanças	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	60,86957	115,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo centrífugas.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	53,84615	130,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo refrigeração normal.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	46,66667	150,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo MÉDICOS-ESTÉTICOS-FISIOTERAPIAS	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	46,66667	150,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo nobreaks e estabilizadores	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	46,66667	150,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00031 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo equipamentos de farmácia	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	46,66667	150,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo equipamentos de análises	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	53,33333	150,0000	8.000,00

Data e hora da consulta: 13/11/2024 15:59
Usuário: ***.243.600-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos do grupo equipamentos de análises	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2024	Inclusão	53,33333	150,0000	8.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEANDRO MATEUS SILVA DE SOUZA
***.612.560-**
13/11/2024 14:53:33

Gestor Financeiro

CLAUDIA SILVEIRA THYS MUTTI
***.329.970-**
11/11/2024 09:49:20

Responsável pela Nota de Empenho

MICHEL PEREIRA OLIVEIRA
***.243.600-**
08/11/2024 15:29:16