

Data e hora da consulta: 07/12/2022 16:02

Usuário: ***.723.450.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.575.381/0001-01	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397.

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1489

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171418	0100000000	339039	160507	F8APPREDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2022	Global	65402000692202222	0,0000	27.860,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.254.414/0001-01	FAK EMPREENDIMENTOS LTDA	97015-190
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 1431 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	55.55.3217.4373

Amparo Legal

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

Descrição

CONT DE SV MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS (SI 16) P/B ADM GU SM ; CONF REQ 0307-ALMOX/B ADM GU SM DE 03 DE OUTUBRO DE 2022. . NUP65402.009019/2022-58 - 2022NC000659 10/08/2022 DGP - PREGAO 15/2022 DA B ADM GU SM (160413).

Local da Entrega

B ADM GU SM

Informação Complementar

16041305000152022 - UASG Minuta: 160413

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/12/2022 14:21:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2022 16:02

Usuário: ***.723.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.860,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	600,00000	24,2500	14.550,00
07/12/2022	Anulação	600,00000	24,2500	14.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	600,00000	25,2000	15.120,00
07/12/2022	Anulação	600,00000	25,2000	15.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	12.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	500,00000	24,7000	12.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	800,00000	24,5500	19.640,00
07/12/2022	Anulação	800,00000	24,5500	19.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	15.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2022	Inclusão	600,00000	25,8500	15.510,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANDRO MISSAGIA FERNANDES

***.455.310-**

07/12/2022 14:21:29

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/12/2022 14:21:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2022 16:02**Usuário:** ***.723.450-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Responsável pela Nota de Empenho**

SERGIO LUIS GRITZENCO DO NASCIMENTO

***.252.360-**

07/12/2022 13:30:28

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/12/2022 14:21:29	Alteração