

Data e hora da consulta: 14/01/2022 19:06
Usuário: ***.647.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

Ano	Tipo	Número
2022	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170058	8100000000	339040	-	VCC80N99TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2022	Estimativo	23038.014123/2020-58	0,0000	190.899,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
68.558.972/0001-30	G L S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20551-140
Endereço	UF	Telefone
ARTIDORO DA COSTA 66 VILA ISABEL	RJ	TEL/FAX 569-2511.
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	TEL/FAX 569-2511.

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

EMPENHO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2021 CAPES. SLR 2(1614053)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

15400305000192021 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/01/2022 19:06
 Usuário: ***.647.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 190.899,92

Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação / Manutenção / Montagem - Sala Cofre / Sala Tele-presença / VídeoConferência. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços paramanutenção preventiva programada e corretiva em caso de falhas no ambiente computacional seguro, composto por uma sala segura de 23m2, um corredor técnico de 25m2 e uma Sala Cofre de TIC de 37m ² (modelo TDR-B/M), certificada conformea norma ABNT-NBR 15.247 e procedimento de certificação PE-047, com eventual fornecimento de peças e suporte técnico de acordo com as condições e especificações editalícias.	178.399,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	Inclusão	12,00000	14.866,6600	178.399,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Carga Extintor Incêndio Nome: Carga De Extintor De Incêndio.	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	Inclusão	2,00000	6.250,0000	12.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██

*** ██████████ **

14/01/2022 16:10:09

Gestor Financeiro

██

*** ██████████ **

14/01/2022 15:48:28