

Data e hora da consulta: 25/03/2024 11:24
Usuário: ***.603.519-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158458	IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.635.424/0002-67	ESTRADA DO REDENTOR Nº5665, CANTAGALO	89160-000
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	(47)3525-8600_UNID URB (47)3520-8200 UN_TECNO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231502	1000000000	339039	-	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/03/2024	Estimativo	23353.000676/2024-84	0,0000	38.190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.253.025/0001-77	FORTE SPLIT LTDA	89163-149
Endereço	UF	Telefone
AMERICA 83 CASA CANTA GALO	SC	
Município	UF	Telefone
RIO DO SUL	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

DL 26/2024 - CONTRATO 54/2024 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - PEÇAS/MATERIAIS

Local da Entrega

RIO DO SUL

Informação Complementar

15812506903242024 - UASG Minuta: 158125

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2024 11:08:19	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2024 11:24

Usuário: ***.603.519-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	38.190,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Mão de obra especializada para manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e remanejamento de equipamentos de ar-condicionado de marcas diversas com apresentação de ART.	36.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	280,00000	129,0000	36.120,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle e PMOC, com apresentação de ART.	2.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	3,00000	690,0000	2.070,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULA ANDREA GRAWIESKI CIVIERO

***.305.669-**

22/03/2024 11:08:19

Gestor Financeiro

ELIZETI NIENCKOTTER

***.442.239-**

22/03/2024 09:20:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/03/2024 11:08:19	Alteração