

Data e hora da consulta: 30/06/2023 09:47

Usuário: ***.799.120.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158675	INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0012-07	RUA NELSI RIBAS FRITSCH, 1111 BAIRRO ESPERANÇA	98200-000
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	054.3324.8100

Ano	Tipo	Número
2023	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170966	1000000000	339039	-	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2023	Ordinário	23366.000288/2023-73	0,0000	16.840,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.171.991/0001-43	50.171.991 LIANA GAIER DA SILVA	98200-000
Endereço	UF	Telefone
GOIANESIA 336 CASA	PROGRESSO	RS
Município	UF	Telefone
IBIRUBA	RS	

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT ALOCADOS NO CAMPUS IBIRUBÁ DO IFRS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS. DI Nº 80/2023 - UASG:158675.

Local da Entrega

IFRS CAMPUS IBIRUBÁ - RUA NELSI RIBAS FRITCH, 1111, BAIRRO ESPERANÇA, 98200-000 - IBIRUBÁ/RS

Informação Complementar

15814106000802023 - UASG Minuta: 158675

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 09:44:43	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2023 09:47
 Usuário: ***.799.120.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.840,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Instalação e montagem de aparelhos de ar-condicionado de 7.500 a 18.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	3,00000	480,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Instalação e montagem de aparelhos de ar-condicionado de 19.000 a 36.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	5,00000	960,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado de 12.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado acima de 24.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	6,00000	500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado de 7.500 a 18.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	4,00000	300,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado de 19.000 a 36.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	5,00000	500,0000	2.500,00

Data e hora da consulta: 30/06/2023 09:47

Usuário: ***.799.120-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.840,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção corretiva de aparelhos de ar-condicionado acima de 36.000 BTUs, tipo SPLIT, com o fornecimento de peças e mão de obra.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2023	Inclusão	4,00000	900,0000	3.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SANDRA REJANE ZORZO PERINGER

***.230.320-**

30/06/2023 09:44:43

Gestor Financeiro

CRISTIANE BRAUNER

***.998.660-**

29/06/2023 16:24:02



Emitido em 29/06/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 199/2023 - CAEO-IBI (11.01.11.02.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/07/2023 11:13)

MIRIDIANE WAYHS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CAEO-IBI (11.01.11.02.02)

Matrícula: ###349#1

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
199, ano: **2023**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **03/07/2023** e o código de verificação: **7151bb8373**