

Data e hora da consulta: 02/08/2023 16:08

Usuário: ***.962.143.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154701	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS OEIRAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0014-63	RUA PROJETADA S/Nº - UBERABA II	64500-000
Município	UF	Telefone
OEIRAS	PI	(86) 99452-4981

Ano	Tipo	Número
2023	NE	75

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171039	1000000000	339039	-	L20RLP0120N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/08/2023	Ordinário	23184.000322/2023-48	0,0000	22.589,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.497.736/0001-02	SERVEMTEC LTDA	65110-000
Endereço		
18 80 QUADRA 35 VILAGIO COHATRAC V		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DE RIBAMAR	MA	XXXXX

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SALAS DE AULAS, SETORES, LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO DO IFPI CAMPUS OEIRAS.

Local da Entrega

OEIRAS, 02 DE AGOSTO DE 2023

Informação Complementar

15814605000222023 - UASG Minuta: 154701

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2023 16:08

Usuário: ***.962.143.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.589,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROL E PMOC, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA 01 (UM) CAMPUS DO IFPI . ESTE PL ANO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, A DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS, CONFORME NBR 13.971/97, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA S TÉCNICAS ABNT E PORTARIA 3523 DE 28/08/1998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOL UÇÃO 176/2000, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO 09/2003 DA ANVISA. SENDO QUE ESTE PLA NO DEVERÁ SER APRESENTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	1,00000	1.900,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00094 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TIPO 2, COM RETIRADA DA EVAPORADORA E CONDEN SADORA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 57.000 A 60.000 BTUS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	5.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	20,00000	290,0000	5.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60 .000 BTUS/H, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE MAT ERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COM RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	4,00000	2.500,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00110 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18 .000 A 24.000 BTUS/H, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESS OR E REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005		70,00

Data e hora da consulta: 02/08/2023 16:08

Usuário: ***.962.143.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

22.589,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18 .000 A 24.000 BTUS/H, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO MOTOR VE NTILADOR DA CONDENSADORA E REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00116 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 57 .000 A 60.000 BTUS/H, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO MOTOR VE NTILADOR DA CONDENSADORA E REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	4,00000	90,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00117 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTATORA, TRIPOLAR 220 V, 25 A, E R EPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	3,00000	190,0000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00123 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 57.000 A 60.000 BTUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUE CONTEMPLARÁ SE RVIÇOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NÃO CONTEMPLADAS NOS ITENS 95 A 118, COMO TRO CA DE SERPENTINA, PLACA ELETRÔNICA, SENSORES , TURBINA, TUBO DE COBRE, MOTOVEN TILADOR DA EVAPORADORA. NÃO INCLUSO A PEÇA, APENAS MÃO DE OBRA E INSUMOS.	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	2,00000	290,0000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00134 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 DEVIDO PERDA DE GÁS REFRIGERANTE, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. NÃO INCLU SO O GÁS.	750,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/08/2023 15:38:38	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2023 16:08

Usuário: ***.962.143.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.589,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00134 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 DEVIDO PERDA DE GÁS REFRIGERANTE, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. NÃO INCLU SO O GÁS.	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	2,00000	375,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00135 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R410A DEVIDO PERDA DE GÁS REFRIGERANTE, COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. NÃO INC LUSO O GÁS	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00136 - APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R22 PARA USO EM AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO EM GRAMA (g). ITEM A SER CONSIDERADO QUANDO O ITEM 134 FOR EXECUTADO.	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	12.800,0000	0,0500	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00137 - APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410 PARA USO EM AR CONDICIONADO, FORNECIMENTO EM GRAMA (g). ITEM A SER CONSIDERADO QUANDO O ITEM 135 FOR EXECUTADO.	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	3.200,00000	0,0700	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00139 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL, BEBEDOUROS. BEBEDOURO DE COLUNA, COM OPÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELADA COM 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA DE 5º A 15 º C - COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 02/08/2023 16:08

Usuário: ***.962.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

22.589,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00141 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL EM BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX, COM A TÉ 3 TORNEIRAS, , CAPACIDADE DE 100 A 150 LITROS, INCLUSIVE, LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO GERAL) DE TODOS COMPONENTES FILTRANTES.	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2023	Inclusão	3,00000	325,0000	975,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO BUENO

***.161.803-**

02/08/2023 15:38:38

Gestor Financeiro

RÔNIO RODRIGUES MIRANDA BARROS

***.962.143-**

02/08/2023 15:30:10

Documento Digitalizado Público

Empenho 2023NE000075

Assunto: Empenho 2023NE000075
Assinado por: Ronio Barros
Tipo do Documento: Nota
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Ronio Rodrigues Miranda Barros, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DAP-CAMPUS OEIRAS**, em 03/08/2023 10:56:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 373488

Código de Autenticação: cfffc989c1

