

Data e hora da consulta: 10/03/2025 09:11
Usuário: ***.573.392-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158144	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.784.782/0001-50	AV SENADOR FILINTO MULLER, 953 QUILOMBO	78043-409
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65)3616-4100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	489

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231674	1000000000	339039	155093	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	23750.000115.2024-01	0,0000	23.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.750.397/0001-53	DELTA REFRIGERACAO LTDA	78400-000
Endereço		
PRESIDENTE PRUDENTE 307 BOM JESUS		
Município	UF	Telefone
DIAMANTINO	MT	6596318481

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NO IFMT, CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO. FORMULÁRIO 21/2024 - DMT-DAP. FORMULÁRIO 472/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 578377 RTR-GAB. PROCESSO 23750.000115.2024-01.

Local da Entrega

IFMT -CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO

Informação Complementar

15814406903232024 - UASG Minuta: 158144

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/03/2025 09:11

Usuário: ***.573.392-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.800,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	5,25000	400,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,31250	320,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	0,65217	18.400,1104	12.000,00
06/05/2024	Reforço	0,05435	18.399,2640	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	5.400,0000	5.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISTOVAM ALBANO DA SILVA JUNIOR

***.887.191-**

06/05/2024 12:39:27

Gestor Financeiro

VANDERVANIO OSNI PACHECO DOS SANTOS

***.356.301-**

06/05/2024 15:34:26