

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:56

Usuário: ***.539.645-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194028	COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABA/MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0007-11	RUA E, QUADRA 15-CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, BAIRRO	78049-900
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	(65) 3644-1719/1850/1839

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339039	194028	9010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Ordinário	08755.000369/2025-68	0,0000	2.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.131.574/0001-01	ECOCLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	78365-032
Endereço	UF	Telefone
SURUBIM 1469SW QUADRA17 CIDEZAL I	MT	65 99303-5219
Município	UF	Telefone
SAPEZAL	MT	65 99303-5219

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

COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES À COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM SAPEZAL/CR-CGB, CONFORME DESPACHO SEAD/CR-CGB - SOLIC. EMISSÃO DE EMPENHO (8371883). DISPENSA 24/2025. PROCESSO: 08755.000369/2025-68. NC: 2025NC001319.

Local da Entrega

CTL SAPEZAL/MT

Informação Complementar

19402806000242025 - UASG Minuta: 194028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/03/2025 14:31:05	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 14:56

Usuário: ***.539.645-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.560,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	4,00000	500,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	560,0000	560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BENEDITO CESAR GARCIA ARAUJO

***.335.769-**

21/03/2025 08:36:14

Gestor Financeiro

LEANDRO ANDRADES SILVA

***.539.645-**

21/03/2025 14:31:05