

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:22

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
168008	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.444.232/0008-05	PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N	25933-590
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	(21) 2659-1122

Ano	Tipo	Número
2025	NE	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171513	1050000229	339039	168008	B1DAFUNADUG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2025	Global	65509.001472/2025-71	0,0000	9.240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.686.258/0001-94	THIAGO DOS SANTOS COUTINHO ORTMAN 12108602798	25936-720
Endereço	UF	Telefone
PUBLICA 170 CASA PARQUE CACULA (VILA	RJ	
Município	UF	Telefone
MAGE	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
56	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 13.303 / 2016	29	-	II	-

Descrição

PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE AR CONDICIONADOS - SI 17 - DL 90068/2025 - PROC SEI 65509.001472/2025-71 - DFD Nº 235/2025-SEALMOX-FE DE 19 MAR 25 - SIORG 319894

Local da Entrega

IMBEL/ FABRICA DA ESTRELA - PRACA MARECHAL ANGELO MENDES DE MORAES, S/N, MAGE, 25933-590

Informação Complementar

16800806900682025 - UASG Minuta: 168008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:22

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.240,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Serviço de manutenção, higienização e contenção de vazamento de gás em aparelho tipo SPLIT 30000 BTUS na sala da ENGENHARIA.	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Serviço de instalação em aparelho tipo SPLIT 57000 BTUS na DVPRO/AZIDA.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção, higienização e contenção de vazamento de gás carga de gás em aparelho tipo SPLIT 30000 BTUS na SETI/FE.	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	550,0000	550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala da DVRH/FE.	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala da SEALMOX/FE.	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - Serviço desinstalação em aparelho tipo SPLIT 60000 BTUS na sala da DVPRO/Azida.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - Serviço de instalação em aparelho tipo SPLIT 60000 BTUS no Refeitório.	2.500,00

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:22

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

9.240,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - Serviço de instalação em aparelho tipo SPLIT 60000 BTUS no Refeitório.	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - Serviço instalação e desinstalação em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala dos Bombeiros/SESMT.	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	850,0000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00007 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 30000 BTUS na sala dos Engenheiros/SESMT.	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00008 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala Recepção/SESMT.	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00009 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala do PABX.	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00010 - Serviço de manutenção, higienização e aferição de gás em aparelho tipo SPLIT 18000 BTUS na sala da SEGURANÇA.	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	1,00000	640,0000	640,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/05/2025 14:05:29	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 10:22

Usuário: ***.912.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO SANTOS RODRIGUES

***.573.627-**

16/04/2025 15:19:41

Gestor Financeiro

THAIS ALVES PENHA

***.317.977-**

09/05/2025 14:05:29

Responsável pela Nota de Empenho

CESAR LEONARDO BRAGA AROUCHE DA SILVA

***.595.567-**

16/04/2025 13:51:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/05/2025 14:05:29	Alteração