

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:19

Usuário: ***.013.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194029	COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE/MT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0009-83	AV. ANTONIO CRISTINO CORTES QD15 LT04 S/N BAIRRO CIDADE	78601-230
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	66 34012124/4914

Ano	Tipo	Número
2025	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225450	1000000000	339039	194029	O010ADV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2025	Estimativo	08746.000807/2023-35	0,0000	3.764,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.191.599/0001-19	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	78110-046
Endereço		
ALMIRANTE BARROSO (LOT 376 CENTRO-SUL		
Município	UF	Telefone
VARZEA GRANDE	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL XAVANTE. OFICIO 71 SEI (8628710)

Local da Entrega

N/D

Informação Complementar

19402905000072023 - UASG Minuta: 194029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:19

Usuário: ***.013.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.764,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	627,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	3,00000	209,1400	627,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	418,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	2,00000	209,1400	418,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	758,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	3,00000	252,7100	758,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	1.307,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	5,00000	261,4300	1.307,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	261,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	1,00000	261,4300	261,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	392,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	5,00000	78,4300	392,15

Assinaturas

Data e hora da consulta: 05/06/2025 10:19

Usuário: ***.013.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MICHAEL RAWA TSAEOMOWA

***.999.888-**

29/05/2025 14:28:39

Gestor Financeiro

ROSIMEIRE OTAVIANO DA SILVA

***.013.831-**

29/05/2025 14:27:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2025 14:28:39	Alteração