

Data e hora da consulta: 12/11/2025 13:53

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158262	INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0005-70	R.ENGENHEIRO ALFREDO HUCH,475 ANEXO A CENTRO	96201-460
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	(53) 3233-8603

Ano	Tipo	Número
2025	NE	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339039	-	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2025	Estimativo	23370.000806/2025-51	0,0000	124.239,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.367.964/0001-99	CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LT	96200-290
Endereço		
BARAO DE COTEGIPE 443 SALA 1118 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
138	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-	

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS RIO GRANDE - SERVICOS - CONTRATO 171/2025 - DISPENSA DE LICITACAO 186/2025 UASG 158141 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA 207/2025 - PROCESSO 23370.000806/2025-51 - REQ.INFRAESTRUTURA

Local da Entrega

IFRS RIO GRANDE

Informação Complementar

15814106002072025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2025 13:53

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	124.239,20

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servicos de Alvenaria - Contratacao de servicos comuns de engenharia inerentes a manutencao predial corretiva e preventiva em alvenaria e correlatos, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para o Campus Rio Grande do IFRS.	124.239,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2025	Inclusão	1,00000	124.239,2000	124.239,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS FERNANDES JUNIOR

***.468.700-**

12/11/2025 13:52:15

Gestor Financeiro

LARISSA VANESSA WURZEL

***.635.270-**

12/11/2025 08:59:42



Emitido em 12/11/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 000105/2025 - COF-RGD (11.01.07.03.01.03)
(Nº do Documento: 90)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/11/2025 13:58)

LARISSA VANESSA WURZEL

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

COF-RGD (11.01.07.03.01.03)

Matrícula: ###813#6

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
90, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **12/11/2025** e o código de verificação: **ab8f25e005**