

Data e hora da consulta: 26/12/2025 12:09

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	134

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
23/12/2025	Estimativo	23370.000908/2025-77	0,0000	122.488,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.445.336/0001-32	SANDRO LUIS SARAIVA DA ROSA DUTRA	96200-450
Endereço	UF	Telefone
MORON 109 CENTRO	RS	53-9162.03.87
Município	UF	Telefone
RIO GRANDE	RS	53-9162.03.87

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO E SERVICOS COMPLEMENTARES PARA O IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 314/2025 UASG 158141 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA 757/2025 - CONTRATO 243/2025

Local da Entrega

RIO GRANDE

Informação Complementar

15814106007572025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/12/2025 16:00:57	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2025 12:09

Usuário: ***.635.270-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	122.488,79

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede - Ar Condicionado - Manutencao de Aparelhos de Parede	61.221,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	12,00000	5.101,8241	61.221,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	29.589,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	30,00000	986,3210	29.589,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	20.680,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	25,00000	827,2276	20.680,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas) - Ar Condicionado - Instalacao/Montagem/Desmontagem/Remocao - (Parede / Sistemas)	10.996,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	35,00000	314,1880	10.996,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS FERNANDES JUNIOR

***.468.700-**

23/12/2025 16:00:57

Gestor Financeiro

LARISSA VANESSA WURZEL

***.635.270-**

23/12/2025 14:56:29



Emitido em 23/12/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 000134/2025 - COF-RGD (11.01.07.03.01.03)
(Nº do Documento: 106)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/12/2025 12:40)

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:
106, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **26/12/2025** e o código de verificação: **c87f447d5e**