

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:56

Usuário: ***.686.835-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155884	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0013-02	ROD. BA 233, KM 04, ITABERABA	46880-000
Município	UF	Telefone
ITABERABA	BA	071 3186 0001

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231548	1000000000	339039	155884	L20RLP01FIJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2024	Ordinário	23805.250794.2024-76	0,0000	3.699,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.138.207/0001-09	LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	46100-000
Endereço		
AUGUSTA DOS SANTOS LIMA 153 CASA SANTA TEREZA		
Município	UF	Telefone
BRUMADO	BA	(77)99999-4007

Amparo Legal

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

Descrição

CONRTATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 90004.2024, PROC. 23805.250794.2024-76.

Local da Entrega

RODOVIA BA 233, KM 04, ITABERABA - BA, CEP 46880-000

Informação Complementar

15588406900042024 - UASG Minuta: 155884

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2024 10:56

Usuário: ***.686.835-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.699,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOTE de Recarga e manutenção de EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA (AP), 10L., 17 und / EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PQS 06 KG (ABC), 13 und / EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PQS 06 KG (BC), 04 und / EXTINTOR DE INCÊNDIO GÁS CARBÔNICO (CO2) 06KG (BC), 05 und / EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PQS 12 KG (BC). Conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação 05/2024	3.699,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	Inclusão	1,00000	3.699,9500	3.699,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OZENICE SILVA DOS SANTOS

***.633.355-**

12/08/2024 10:28:40

Gestor Financeiro

ARLEM SOUTO BARROS

***.723.195-**

12/08/2024 10:24:45