

Data e hora da consulta: 28/11/2024 12:18

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170346	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RONDÔNIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0087-25	AV. CALAMA , 3775 - EMBRATEL PORTO VELHO - RONDONIA	76820-781
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	69 -3217-5600/5635/5681/5684/5690

Ano	Tipo	Número
2024	NE	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171524	1031000000	339030	170008	PGMATEC2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2024	Ordinário	17175.000198/2024-16	0,0000	1.075,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.242.672/0001-95	V. R. DA SILVA EXTINTORES LTDA	76870-363
Endereço		
TABAPOA 2315 SALA A SETOR 03		
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DISPENSA Nº 00086/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO OBJETO DE RECARGA DE EXTINTORES: CO2 DE 04 KG, CO2 06 KG, CO2 10 KG, PQS 04 KG, PQS 06 KG, AGUA PRESSURIZADA 10 KG EM FAVOR DA P.F.N./RO, UG: 170357 - PROC. SEI 17175.000198/2024-16

Local da Entrega

SRA/MGI/RO

Informação Complementar

17034606000862024 - UASG Minuta: 170346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2024 20:00:10	Alteração

Data e hora da consulta: 28/11/2024 12:18

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 4	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 10	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10, características adicionais: mecânica	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	11,00000	30,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	1,00000	35,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00005 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

APARECIDA FRANCISCO TOSTI

***.677.892-**

31/10/2024 20:00:10

Data e hora da consulta: 28/11/2024 12:18

Usuário: ***.311.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FRANCISCO LOBO MARTINS

***.517.212-**

31/10/2024 15:18:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2024 20:00:10	Alteração