

Data e hora da consulta: 30/01/2025 14:56

Usuário: ***.620.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158328	INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0010-37	R. AVELINO ANTONIO DE SOUZA, 1730BAIRRO N.S.DE FÁTIMA	95043-700
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	(54)3204-2100

Ano	Tipo	Número
2024	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339030	-	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	23362.000880/2024-96	0,0000	3.926,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.087.447/0001-40	BIPI EXTINTORES LTDA	95076-230
Endereço		
LEONILDO MOZENA 571 BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
CAXIAS DO SUL	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, RETESTE DE CILINDROS DE EXTINTORES, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA/DIFUSOR DE EXTINTOR E FORNECIMENTO DE TRIPE DE CHÃO PARA O IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL. DISPENSA 255/2024 PNPC 183/2024. PROCESSO: 23362.000880/2024-96

Local da Entrega

IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL - RUA AVELINO ANTÔNIO DE SOUZA, 1730 | BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | CEP: 95043-700 | CAXIAS DO SUL/RS

Informação Complementar

15814106001832024 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 15:23:33	Alteração

Data e hora da consulta: 30/01/2025 14:56

Usuário: ***.620.820-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.926,30

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - capacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: abc	3.516,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	3.516,3000	3.516,30

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - acabamento: pintura anticorrosiva vermelha, altura: 400,00 43, material: aço, tipo: tripé	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - aplicação: aparelho pqs e ap, uso: saída gatilho registro	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES
***.012.710-**
06/12/2024 14:58:11

Gestor Financeiro

KELI FORTUNA
***.620.820-**
06/12/2024 14:09:10