

Data e hora da consulta: 09/05/2025 13:57

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158141	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.637.926/0001-46	RUA GENERAL OSORIO, 348 - CENTRO	95700-086
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	054-3449-3342

Ano	Tipo	Número
2025	NE	191

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339030	151408	L20RLP6000I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Estimativo	23743.000056/2025-32	0,0000	3.824,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
73.769.093/0001-97	TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA	95700-276
Endereço		
MONTENEGRO 22 JUVENTUDE DA ENOLOG		
Município	UF	Telefone
BENTO GONCALVES	RS	(54) 3451-6699

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTAGEM DE EXTINTORES PARA A REITORIA DO IFRS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 (PNCP 46/2025). PROCESSO 23743.000056/2025-32. REITORIA DO IFRS.

Local da Entrega

REITORIA IFRS - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS - E-MAIL: DPO@IFRS.EDU.BR

Informação Complementar

15814106000462025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2025 16:28:54	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2025 13:57

Usuário: ***.435.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.824,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Serviço de Recarga de Extintores BC (CO2) 6kg	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	20,00000	80,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Serviço de Recarga de Extintores ABC 6kg	928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	16,00000	58,0000	928,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção extintores / mangueiras - combate incêndio	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	4,00000	52,0000	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Teste Hidrostático em Extintor	1.088,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	34,00000	32,0000	1.088,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

08/04/2025 16:28:54

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRE SALVADORI

***.435.240-**

08/04/2025 14:49:24