

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:14

Usuário: ***.236.160.**

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	119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231641	1000000000	339039	151408	L20RLP0100I

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2025	Estimativo	23419.000081/2025-06	0,0000	52.746,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.282.615/0004-02	INTERSEPT SEGURANCA LTDA	90470-420
Endereço	UF	Telefone
ENCANTADO 161 PETROPOLIS	RS	(41) 3266-9581
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(41) 3266-9581

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PARA O IFRS CAMPUS VIAMÃO (DIURNO E NOTURNO), CONFORME DISPENSA Nº 05/2025 UASG 158141 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 506/2025 ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10637926000146-1-000049/2025 - CONTRATO Nº 20/2025 (ITEM 1 E 2), DOCUMENTOS NO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23419.000081/2025-06 - REITORIA DO IFRS

Local da Entrega

IFRS - CAMPUS VIAMÃO

Informação Complementar

15814106005062025 - UASG Minuta: 158141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 18:39:16	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:14

Usuário: ***.236.160-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.746,16

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12H Noturnas - 2ª a Domingo - Mensal - 2 Postos	28.144,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1,00000	28.144,6800	28.144,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo - Mensal - 2 Postos	24.601,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1,00000	24.601,4800	24.601,48

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RAFAEL KIRCHOF FERRET

***.901.490-**

17/02/2025 16:44:31

Gestor Financeiro

MARCELO MEJOLARO FANTIN

***.236.160-**

17/02/2025 18:39:16



Emitido em 17/02/2025

NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000119/2025 - CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)
(Nº do Documento: 51)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/02/2025 09:20)

MARCELO MEJOLARO FANTIN

COORDENADOR - TITULAR

CEOF-REI (11.01.01.03.03.02.01.01)

Matrícula: ###411#4

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
51, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **18/02/2025** e o código de verificação: **c62821b3e5**