

Data e hora da consulta: 21/05/2025 08:41

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153149	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.663.683/0025-93	AV. VENCESLAU BRAS, 71- FUNDOS - BOTAFOGO	22290-140
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	39380500 RAMAL:233

Ano	Tipo	Número
2025	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234200	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/04/2025	Ordinário	23079.257136/2024-67	1,0000	11.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.395.581/0001-61	PREMIER SOLUTION LTDA	22640-907
Endereço		
DAS AMERICAS 04200	BLC 1 SAL 3 BARRA DA TIJUCA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

RECARGA E TROCA DE PEÇAS DOS EXTINTORES LOTADOS NO IPUB.

Local da Entrega

AV VENCESLAU BRAS 71 FUNDOS

Informação Complementar

15314906000422024 - UASG Minuta: 153149

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/05/2025 08:41

Usuário: ***.252.147-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.030,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - material: borracha, diametro: 30, tipo material: anel óring p4	2.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	46,00000	55,0000	2.530,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - tipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	14,00000	250,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	22,00000	150,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	10,00000	170,0000	1.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PEDRO GABRIEL GODINHO DELGADO

***.786.286-**

15/04/2025 11:11:29

Gestor Financeiro

HELITON CARAU DA CUNHA JUNIOR

***.252.147-**

14/04/2025 11:37:58