

Data e hora da consulta: 29/09/2023 17:18

Usuário: \*\*\*.657.700-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200372	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS	90160-093
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3235.9000

Ano	Tipo	Número
2023	NE	476

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	219635	1444000000	449052	200372	PF99900FI23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2023	Ordinário	08430.005325/2023-25	0,0000	591,26

## Favorecido

Código	Nome	CEP
14.062.718/0001-17	NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFO	96020-080
Endereço	UF	Telefone
ANDRADE NEVES 1761 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO EM FAVOR DE A.T. NEDEL E CIA LTDA (CNPJ 14.062.718/0001-17). DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA ELETRÔNICA) Nº 11/2023 . OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PARA O GAT/DREX/SR/PF/RS . DDO: 1623/2023. NOTA DE CRÉDITO: 2023NC003805 . SEI: 08430.005325/2023-25.

## Local da Entrega

200372 - SR/PF/RS (GAT/DREX/SR/PF/RS)

## Informação Complementar

20037206000112023 - UASG Minuta: 200372

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/09/2023 17:18

Usuário: \*\*\*.657.700-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591,26

**Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ROTULADOR, LARGURA FITA 9 E 12 MM, CARACTERES 55 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/ETIQUETAS DE PLÁSTICO	591,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	Inclusão	2,00000	295,6300	591,26

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

\*\*\*.919.090-\*\*

29/09/2023 15:46:53

**Gestor Financeiro**

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

\*\*\*.808.270-\*\*

29/09/2023 15:09:30