

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:00
Usuário: ***.195.990-**
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	535

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200372	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2023	Ordinário	08430.008068/2023-83	0,0000	236,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.316.475/0001-88	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	
Endereço		02450-000
AFONSO SCHMIDT 63 SALA 116 SANTA TERESINHA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHOS VISANDO ATENDER DEMANDA DO GAT/DREX/SR/PF/RS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO AOS TREINAMENTOS DE ATIVIDADE DE ARMAMENTO E TIRO. DISPENSA 20/2023. SEI 08430.008068/2023-83.

Local da Entrega

SR/PF/RS

Informação Complementar

200372060002023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:00
Usuário: ***.195.990-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	236,00

Subelemento 45 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTOADESIVA, COR BRANCA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS PORPROJÉTEIS NOS ALVOS.	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	20,00000	5,9000	118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - OBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTOADESIVA, COR PRETA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUROS CAUSADOS PORPROJÉTEIS NOS ALVOS.	118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	20,00000	5,9000	118,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

31/10/2023 15:55:18

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

31/10/2023 15:16:18