

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	02450-000
Endereço		
AFONSO SCHMIDT 63 SALA 116 SANTA TERESINHA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO 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

20037206000202023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2023 15:55:18	Alteração

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 POR PROJÉTEIS 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 POR PROJÉTEIS 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