

Data e hora da consulta: 09/09/2022 16:20

Usuário: ***.382.720.**

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
2022	NE	450

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339030	200372	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/09/2022	Ordinário	08430.008961/2022-28	0,0000	3.655,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.236.322/0001-20	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAM	70760-556
Endereço	UF	Telefone
SCLRN 714 BLOCO F LOJA S/N ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO COM O BRASÃO DA POLÍCIA FEDERAL TAMANHOS 130CM X 70CM X 3CM E 148CM X 77CM X 3CM. 08430.008961/2022-28. DL 00022/2022.

Local da Entrega

SR/PF/RS - AV IPIRANGA, 1365

Informação Complementar

20037206000222022 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 16:18:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2022 16:20
 Usuário: ***.382.720-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.655,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO	1.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2022	Inclusão	5,00000	235,0000	1.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CAPACHO, MATERIAL VINIL, COR GRAFITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO LOGOTIPO DO ÓRGÃO	2.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2022	Inclusão	10,00000	248,0000	2.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES
 ***.919.090-**
 08/09/2022 16:18:53

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO
 ***.808.270-**
 08/09/2022 15:59:16