

Data e hora da consulta: 19/04/2023 16:47

Usuário: \*\*\*.231.249.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	206

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2023	Ordinário	08430.002696/2023-55	0,0000	8.049,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.955.063/0001-00	DIVINORTE COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	91120-340
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VIDAL BARBOSA 52 SARANDI	RS	3365-2990 / 3365-5233 / 3364-1281
<b>Município</b>		
PORTO ALEGRE		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SR/PF/RS, CONFORME DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO (28107928), SEI 08430.002696/2023-55.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS - AV IPIRANGA, 1365

#### Informação Complementar

20037206000072023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2023 14:50:05	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2023 16:47

Usuário: \*\*\*.231.249-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.049,00

#### Subelemento 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Confeção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo	8.049,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2023	Inclusão	41,00002	196,3170	8.049,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

19/04/2023 14:50:05

##### Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

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

19/04/2023 14:48:17