

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:01

Usuário: \*\*\*.195.990.\*\*

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	537

#### 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>
31/10/2023	Ordinário	08430.008068/2023-83	0,0000	3.810,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
73.535.494/0001-82	LH INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCOVAS LTDA	92410-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOM PEDRO II 542 VILA FERNADES	RS	(51) 34728527
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOAS	RS	(51) 34728527

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/10/2023 15:56:07	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2023 16:01

Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.810,00

#### Subelemento 45 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO, APLICAÇÃO CALIBRE 9 MM OU 38, COMPONENTES ESCOVA DENYLON COMPRIMENTO: 23 CM, DIÂMETRO: 12, 5	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	40,00000	45,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO, APLICAÇÃO CALIBRE 12 MM, COMPONENTES ESCOVA DE NYLON COMPRIMENTO: 83 CM, DIÂ	1.035,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	15,00000	69,0000	1.035,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO, APLICAÇÃO CALIBRE 7,62 MM, COMPONENTES ESCOVA DENYLON COMPRIMENTO: 95 CM, DIÂ	975,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2023	Inclusão	15,00000	65,0000	975,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

31/10/2023 15:56:07

##### Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

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

31/10/2023 15:16:18