

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:20  
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	609

#### 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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	1.800,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
51.038.911/0001-49	51.038.911 GUILHERME DA SILVA	13183-343
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SERGIPE 21 JARDIM SAO JORGE	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### 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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS

#### Informação Complementar

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 15:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:20

Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VERTICAL ELÉTRICO,CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	3,00000	600,0000	1.800,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:35:45

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:33:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 15:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
 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	610

**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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	8.405,96

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
48.042.994/0001-35	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	94010-001
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DR. JOSE LOUREIRO DA SI 1441 SALA 303 CENTRO	94010-001	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GRAVATAI	RS	

**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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

**Local da Entrega**

SR/PF/RS

**Informação Complementar**

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 15:36:05	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.405,96

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/127 V, COMPONENTES 4ACENDEDORES, AUTOMÁTICO, TÍMER DIGITAL SONORO, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPO DE VIDRO	992,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	992,1400	992,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, ALTURA 170 CM,LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DETEMPERATURA, FUNÇÕES COM SISTEMA DE DEGELO DO TIPO "FROST FREE", TIPO PORTAREVERSÍVEL, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS, QUANTIDADE DE PORTAS 1	3.926,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	3.926,4400	3.926,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 10 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL, COM FUNÇÃOECOBUBBLE, VOLTAGEM 127/220 V	3.487,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	3.487,3800	3.487,38

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:36:05

**Gestor Financeiro**

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:33:30

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
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	611

#### 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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	422,26

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	89055-440
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
R PEDRO MEES TRIBESS, N 330, LOTED	89055-440	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BLUMENAU	SC	47-3057-3941

#### 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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS

#### Informação Complementar

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 15:36:19	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,26

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 15 L, COMPRIMENTO 298 MM, LARGURA 375 MM, ALTURA 242 MM, POTÊNCIA 0,60 KW, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUADRO AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTOS SUPERFICIAL PINTADO, TIPO PORTA COM PUXADOR	422,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	422,2600	422,26

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:36:19

**Gestor Financeiro**

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:32:06

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
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	612

**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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	103,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
49.495.719/0001-30	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	03195-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO ORATORIO 2679 ALTO DA MOOCA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

**Local da Entrega**

SR/PF/RS

**Informação Complementar**

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 15:36:33	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V	103,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	103,0000	103,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:36:33

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:32:20



Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
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	613

#### 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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	7.264,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	14883-268
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOMINGOS VALERIO 96 SANTA LUZIA	SP	(16) 3200-0555
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOTICABAL	SP	(16) 3200-0555

#### 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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS

#### Informação Complementar

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 15:36:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:21  
Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.264,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - CAMA, MATERIAL MADEIRA, TIPO BOX/SOLTEIRO, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI ÁCARO, ANTIALÉRGICO	7.264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	8,00000	908,0000	7.264,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES  
\*\*\*.919.090-\*\*  
12/12/2023 15:36:55

**Gestor Financeiro**

LEANDRO LUIZ POZZEBON  
\*\*\*.519.230-\*\*  
12/12/2023 11:32:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 15:36:55	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:22  
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	614

#### 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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	7.816,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.143.859/0001-83	COMEFAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	06765-317
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PATRICIA LUCIA DE SOUZA 245 PARQUE INDUSTRIAL D	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TABOAO DA SERRA	SP	

#### 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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS

#### Informação Complementar

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 15:37:14	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:22

Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.816,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - GUARDA-ROUPA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MÓGNO,QUANTIDADE GAVETAS 1 UN, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALTURA 170 CM, LARGURA 80 CM,PROFUNDIDADE 50 CM	7.816,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	8,00000	977,0000	7.816,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:37:14

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:32:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/12/2023 15:37:14	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:22

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	615

#### 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	213147	1121000100	449052	200372	SP99LQOPCCO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	650,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
52.105.018/0001-51	52.105.018 JOAO LOURENCO DOS SANTOS NETO	06436-330
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMELIA 129 PARQUE DOS CAMARGOS	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARUERI	SP	

#### 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 AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FICCO/DRPJ/SR/PF/RS (FORÇAS INTEGRADAS DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO). DISPENSA 22/2023-SR/PF/RS. SEI 08430.009241/2023-61.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS

#### Informação Complementar

20037206000222023 - UASG Minuta: 200372

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/12/2023 15:37:33	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 16:22

Usuário: \*\*\*.195.990-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO DE PÉ, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, LARGURA 1,05 M, PROFUNDIDADE 0,30M, ALTURA 1,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOBRADIÇAS EM METAL EPUXADORES	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

12/12/2023 15:37:33

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

12/12/2023 11:33:00