

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42
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	624

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
19/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	846,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
Endereço	UF	Telefone
RUA CANTOR SINHOZINHO, 700, POLOCENTRO I, II ET	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	62 3013-3903; 62- 3316-1767

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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	19/12/2023 15:11:41	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

Usuário: ***.195.990.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	846,46

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM, CORINCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA EPAREDE GROSSA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	132,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	5,5400	132,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - CHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3 L	236,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	2,00000	118,0000	236,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	2,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	67,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	2,8000	67,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA	91,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	3,8000	91,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA, COMPRIMENTO 20 CM, ESPESSURA 3 MM, TIPO SOBREMESA	69,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	2,9000	69,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/12/2023 15:11:41	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

Usuário: ***.195.990-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 846,46
--	---------------------------------

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	12,00000	11,0000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOGRANDE, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 25 CM DE DIÂMETRO E 10CM PARTE CÔNCAVA	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	5,00000	13,9000	69,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

19/12/2023 15:11:41

Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

***.519.230-**

19/12/2023 14:49:50

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42
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	625

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
19/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	1.032,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.259.386/0001-08	FARED COMERCIAL LTDA	83409-350
Endereço	UF	Telefone
GRACILIANO RAMOS 348 JARDIM PARQUE VERDE	PR	(41) 3666-7642
Município	UF	Telefone
COLOMBO	PR	(41) 3666-7642

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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	19/12/2023 15:12:36	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

Usuário: ***.195.990.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.032,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPORASO, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 22 CM, COR BRANCA	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	13,0000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - PRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPOFUNDO, FORMATO CIRCULAR, DIÂMETRO 22 CM, COR BRANCA	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	14,0000	336,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	8,0000	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - FACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	115,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	4,8000	115,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00026 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,70 L, 50,00 APLICAÇÃO COPA E COZINHA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ, COMPRIMENTO 10 CM	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	12,00000	2,3000	27,60

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

Usuário: ***.195.990-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

19/12/2023 15:12:36

Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

***.519.230-**

19/12/2023 14:50:06

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

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

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	626

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
19/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	181,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.290.459/0001-08	51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES	32372-200
Endereço	CEP	
SARA KUBITSCHK 152 APT 201 DARCY VARGAS	32372-200	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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	19/12/2023 15:12:54	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:42

Usuário: ***.195.990-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	181,88

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO	181,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	1,00000	181,8800	181,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

19/12/2023 15:12:54

Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

***.519.230-**

19/12/2023 14:50:19

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:43

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	627

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
19/12/2023	Ordinário	08430.009241/2023-61	0,0000	166,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.338.619/0001-41	MANPRIME SOLUCOES LTDA	27915-250
Endereço	UF	Telefone
ABILIO MOREIRA DE MIRAN 45 IMBETIBA	RJ	
Município	UF	Telefone
MACAE	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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	19/12/2023 15:13:08	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2023 15:43

Usuário: ***.195.990-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	166,56

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL	166,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	Inclusão	24,00000	6,9400	166,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

19/12/2023 15:13:08

Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

***.519.230-**

19/12/2023 14:50:32