

Data e hora da consulta: 23/03/2023 16:19

Usuário: ***.231.249.**

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	171

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
23/03/2023	Estimativo	08430.012503/2022-93	0,0000	160.679,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
Endereço	UF	Telefone
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA	RS	(51)3920-2200
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	(51)3920-2200

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A SR/PF/RS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME SEI: 08430.012503/2022-93.

Local da Entrega

SR/PF/RS - AV IPIRANGA, 1365

Informação Complementar

20037205000032023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2023 16:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 23/03/2023 16:19

Usuário: ***.231.249.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.679,78

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - GASOLINA COMUM	138.402,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	3,27002	42.324,6891	138.402,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.096,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	3,33332	328,8703	1.096,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ÓLEO DIESEL	3.145,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	3,33334	943,7291	3.145,77

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - ÓLEO DIESEL	17.638,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	0,33474	52.691,6413	17.638,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - GASOLINA ESPECIAL	397,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	3,33333	119,1601	397,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

23/03/2023 16:02:14

Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

***.519.230-**

23/03/2023 10:07:15