

Data e hora da consulta: 04/03/2024 21:14
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) 3235.9000/9044

Ano	Tipo	Número
2024	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200372	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2024	Ordinário	08430.001506/2024-63	0,0000	280,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.860.017/0001-30	TMA - MEDICINA TACTICA LTDA	29052-123
Endereço	UF	Telefone
JOAO BAPTISTA PARRA 633 EDIF ENSEADA OFF PRAIA DO SUA	ES	
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (APH) POR PARTE DO GRUPO DE TREINAMENTO OPERACIONAL - GTO/DREX/SR/PF/RS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024. SEI 08430.001506/2024-63.

Local da Entrega

SR/PF/RS

Informação Complementar

20037206900122023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 19:07:08	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 21:14

Usuário: ***.195.990-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - material: polietileno, tipo: flexível, tamanho: cerca de 100 x 250, formato: formato envelope, capacidade de carga: até 300, componentes: até 5 cintos de segurança, correias de fixação, componentes 01: c/ alças, características adicionais: c/ bolsa e conjunto p/ amarração	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	1,00000	280,0000	280,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO GONZALEZ TAVARES

***.048.390-**

04/03/2024 19:07:08

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

04/03/2024 16:53:29