

Data e hora da consulta: 01/08/2024 18:47  
Usuário: \*\*\*.657.700-\*\*  
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) 3235.9000/9044

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	396

**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	248220	3019000000	339039	200372	PF999RSCP24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	Ordinário	08430.005954/2024-36	0,0000	27.740,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
88.467.899/0001-06	CRIZEL ELETROMECANICA LTDA	96200-400
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GENERAL OSORIO 521 527 CENTRO	RS	3231-4044
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO GRANDE	RS	3231-4044

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRIZEL ELETROMECANICA LTDA (CNPJ: 88.467.899/0001-06). DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA OCORRIDA NA SUBESTAÇÃO AÉREA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RIO GRANDE (DPF/RGE/RS). CALAMIDADE RS. 2024NC002639 (SEI 08434.000662/2024-77).

SEI: 08430.005954/2024-36

**Local da Entrega**

200372 - DPF/RGE/RS

**Informação Complementar**

20037206000182024 - UASG Minuta: 200372

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/08/2024 15:11:18	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2024 18:47

Usuário: \*\*\*.657.700-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.740,00

#### Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	27.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	Inclusão	1,00000	27.740,0000	27.740,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

01/08/2024 15:11:17

##### Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

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

01/08/2024 14:57:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2024 15:11:18	Alteração