

Data e hora da consulta: 19/09/2024 16:12  
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	500

**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	339030	200372	PF999RSCP24

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/09/2024	Ordinário	08452.001922/2024-11	0,0000	4.914,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
81.571.010/0001-89	ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA	88061-700
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JORNALISTA MANOEL DE ME 567 BARRA DA LAGOA	88061-700	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	

**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 VISANDO AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PASSO FUNDO/RS, TENDO EM VISTA AS AÇÕES DE APOIO E RESGATES REALIZADOS EM CIDADES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (MAIO/2024). DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2024-SR/PF/RS. SEI 08452.001922/2024-11. DESPACHO 37331177. INFORMAÇÃO 37364686. PF999RSCP24.

**Local da Entrega**

DPF/PFO/RS

**Informação Complementar**

20037206000392024 - UASG Minuta: 200372

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/09/2024 16:10:59	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2024 16:12

Usuário: \*\*\*.657.700-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.914,00

#### Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - material: couro sintético, aplicação: uso geral, tamanho: variados, cor: multicolor, características adicionais: laços de transporte de nylon; lavável, tipo: sensível ao toque, finalidade: tática, tipo uso: reutilizável	4.914,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	Inclusão	26,00000	189,0000	4.914,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

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

19/09/2024 16:10:59

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

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

19/09/2024 16:04:07