

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:10
Usuário: ***.185.430-**
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	462

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248308	3019000000	339030	200372	PF999R2CP24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2024	Ordinário	08452.001922/2024-11	0,0000	5.500,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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, ITEM 9. MPV 1221/2024. SEI 08452.001922/2024-11.

Local da Entrega

DPF/PFO/RS

Informação Complementar

20037206000192024 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2024 12:58:43	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:10

Usuário: ***.185.430-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - material: 100% algodão, modelo: hemostática, dobra em z, características adicionais: p/ atendimento pré hospitalar aph, dimensões: cerca de 7,5 cm x 3,5, características adicionais*: fio radiopaco, esterilidade*: estéril, embalagem: embalagem individual	5.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	10,00000	550,0000	5.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

28/08/2024 12:58:43

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

28/08/2024 12:15:21