

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:05

Usuário: ***.657.700-**

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	656

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
23/12/2024	Ordinário	08430.005695/2024-43	0,0000	4.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.560.136/0001-82	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	88161-450
Endereço		
PAPA JOAO PAULO I 428 FUNDOS		
Município	UF	Telefone
BIGUACU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL E DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-SR/PF/RS. SEI 08430.005695/2024-43.

Local da Entrega

SR/PF/RS

Informação Complementar

20037205900132024 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:05

Usuário: ***.657.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.580,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN	2.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1.000,00000	2,0600	2.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FIBRA CHAMFRADA, COR AMARELA	804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1.200,00000	0,6700	804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD	1.716,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	1.200,00000	1,4300	1.716,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

***.919.090-**

23/12/2024 14:29:25

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

23/12/2024 12:57:35