

Data e hora da consulta: 02/10/2024 22:04

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda                       |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 200394             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                         |
| 00.394.494/0036-66 | R DR LAURO PINTO 155, LAGOA NOVA          | 59064-165                   |
| Município          | UF                                        | Telefone                    |
| NATAL              | RN                                        | (84) 3204-5500 OU 3204-5509 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 185    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200394 | PF99900AG24   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 12/07/2024      | Ordinário | 08420.001038/2023-65 | 0,0000         | 6.762,06 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                                          | CEP       |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 39.847.418/0001-74     | CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSOR | 89114-490 |
| Endereço               | UF                                            | Telefone  |
| JOSE CENSI 580 MACUCOS | SC                                            |           |
| Município              | UF                                            | Telefone  |
| GASPAR                 | SC                                            |           |

## Amparo Legal

| Código              | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 197                 | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo       | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| DECRETO 10.024/2019 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁTICO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-UASG200370-SR/PF/SC E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023-SR/PF/SC. NUP: 08420.001038/2023-65.

## Local da Entrega

.

## Informação Complementar

20037005000032023 - UASG Minuta: 200394

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 22:04

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.762,06              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00022 - LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO TRÊS BATERIAS AAA/LR, TIPO LÂMPADA ILUMINAÇÃO DE 170 A 350 LUMENS, CAPACIDADE FOCAL COR DE ILUMINAÇÃO BRANCA, PESO 86 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUMINAÇÃO 100 AUTONOMIA: 12H COM ILUMINAÇÃO VERME L | 427,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 427,0000       | 427,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00023 - MOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS | 1.055,91      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 1.055,9100     | 1.055,91    |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00040 - COLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 305,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 305,0000       | 305,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00041 - CAPACETE POLICIAL, MATERIAL POLIAMIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 3.898,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 3.898,4000     | 3.898,40    |

**Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00042 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO RIPSTOP, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME PARA DOE E DOA PCDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSOS FRONTAIS E NAS MANGAS, COR ESTAMPA MULTICAM BLACK, TIPO GANDOLA | 1.075,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/07/2024 | Inclusão | 1,00000    | 1.075,7500     | 1.075,75    |

Data e hora da consulta: 02/10/2024 22:04

Usuário: \*\*\*.083.458-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                              | Total da Lista |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 6.762,06       |
| Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |                |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CAIO CESAR MARQUES BEZERRA  
\*\*\*.885.514-\*\*  
12/07/2024 14:54:47

**Gestor Financeiro**

ANA CAROLINA CARVALHO CAETANO  
\*\*\*.156.432-\*\*  
12/07/2024 10:47:59