

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:26

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	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	248220	3019000000	339030	200372	PF999RSCP24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2024	Ordinário	08434.000203/2023-11	0,0000	7.925,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.483.573/0001-23	EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA	80060-100
Endereço	UF	Telefone
CONSELHEIRO LAURINDO 600 LOJA 81 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPRESA EQUIPAMENTOS TÁTICOS DO SUL DO BRASIL - 37.483.573/0001-23
PARTICIPAÇÃO NA IRP Nº 01/2023 e UASG 200370 (SR/PF/SC). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 .
MPV 1.221, DE 17/05/2024, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E
A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE IMPACTOS
DECORRENTES DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO RS.
DEPACHO SEI: 35332555

Local da Entrega

200372 - SR/PF/RS

Informação Complementar

20037005000032023 - UASG Minuta: 200372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	20/12/2024 16:39:26	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:26

Usuário: ***.657.700-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.925,94

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO FUZIL HK 416/ 417, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA LONGA COM IR	6.199,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	4,00000	1.549,9900	6.199,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR	862,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	1,00000	862,9900	862,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR	862,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	Inclusão	1,00000	862,9900	862,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO GONZALEZ TAVARES

***.048.390-**

22/05/2024 16:17:46

Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

***.808.270-**

22/05/2024 14:32:11