

Data e hora da consulta: 19/02/2025 17:23

Usuário: ***.019.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200112	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0107-94	RD. SANTOS DUMONT (BR116) KM 6, NR 2100, CAJAZEIRAS, FORT-CE	60864-012
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	(85) 34746717

Ano	Tipo	Número
2024	NE	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232928	1020000059	339030	200112	RF9990CPCAP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Estimativo	08653.013023/2024-97	0,0000	17.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.316.475/0001-88	H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA	02450-000
Endereço	UF	Telefone
AFONSO SCHMIDT 63 SALA 116 SANTA TERESINHA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO 50 PACOTES DE ALVOS TIRO REATIVO E 40 PACOTES DE ALVOS TIRO VISADO , DA H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA. - CNPJ Nº. - 32.316.475/0001-88. REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 DO PROVENIENTE DO PREGÃO 02/2023 DA UASG 200229. PROCESSO 08653.013023/2024-97.

Local da Entrega

SPRF-CE

Informação Complementar

20022905000022023 - UASG Minuta: 200112

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 12:55:59	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2025 17:23

Usuário: ***.019.813-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 96 X 50 CM	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	50,00000	192,0000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 90 X 60 CM	7.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2024	Inclusão	40,00000	195,0000	7.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GETULIO RODNEY GOMES DE LIMA

***.749.733-**

06/12/2024 17:24:33

Gestor Financeiro

CARLOS JOSE SOUZA PASCHOAL

***.649.993-**

06/12/2024 14:01:41