

Data e hora da consulta: 02/07/2026 11:34

Usuário: ***.229.592-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200382	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0021-80	AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO	69042-470
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX (92) 3655-1537

Ano	Tipo	Número
2026	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	3050000058	339030	200382	PF99ON9AG26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/03/2026	Ordinário	08240.011667/2025-83	0,0000	75.423,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.412.830/0001-61	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA	32070-380
Endereço	UF	Telefone
TROPICAL 2565 LOJA 03 TROPICAL	MG	
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

ATENDER PREGAO 90001/2026, UASG 200340, REFERENTE A AQUISICAO DE ALVOS DE SILHUETA HUMANOIDE 3D, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 144995125

Local da Entrega

SR/PF/AM

Informação Complementar

20034005900012026 - UASG Minuta: 200382

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/07/2026 11:34

Usuário: ***.229.592-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.423,30

Subelemento 45 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALVO DE TIRO, MATERIAL BORRACHA VULCANIZADA EPDM, TIPO SILHUETA HUMANOIDE 3D, TAMANHO 80 X 50 X 20 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COR PRETA, BASE DE FIXACAO E COLA REPARADORA	52.499,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	60,00000	874,9900	52.499,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTAGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICACAO TREINAMENTO	14.524,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	50,00000	290,4900	14.524,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - COLA, COMPOSICAO POLIURETANO, APLICACAO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE	8.399,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	60,00000	139,9900	8.399,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELLE DE MENESES OLIVEIRA MADY

***.565.804-**

13/03/2026 11:28:20

Gestor Financeiro

RONALD RAMIRO RAMOS

***.230.224-**

11/03/2026 12:42:27