

Data e hora da consulta: 20/02/2025 11:10

Usuário: ***.260.342-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170347	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RORAIMA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0088-06	RUA FLORIANO PEIXOTO, 214 CENTRO	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095.2121-2800/2121-2827(SIOFI)/2121-2821

Ano	Tipo	Número
2025	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339092	170347	46200010347

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2025	Ordinário	16419.001299/2013-71	0,0000	1.554,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.572.525/0001-18	BV NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	69301-350
Endereço	UF	Telefone
JAIME BRASIL 90 SALA A CENTRO	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
19	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	X	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-	

Descrição

SETIMO REAJUSTE DO CONTRATO SRA/RR Nº 12/2014, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 214, CEP 69301-320, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA PARA ATENDER A SRA/RR - REFERENTE A 2024.

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO, 214 º CENTRO - CEP: 69.301-320, BOA VISTA º RR - FONE: (95) 2121-2828/2823/2829

Informação Complementar

17034706000122014 - UASG Minuta: 170347

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2025 19:12:21	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2025 11:10

Usuário: ***.260.342-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
213110400	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F1000000000011572525000118	P11572525000118	1.554,42

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554,42

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.554,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2025	Inclusão	0,00400	388.605,0000	1.554,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CESAR STORCH RODRIGUES

***.740.077-**

19/02/2025 19:12:21

Gestor Financeiro

LUCIVANE CARVALHO BARROS

***.079.142-**

19/02/2025 18:54:19