

Data e hora da consulta: 20/01/2025 12:07

Usuário: ***.845.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373029	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0026-19	RUA. ANTONIO RAPOSO TAVARES, NR. 40	69300-000
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095-99143-8980

Ano	Tipo	Número
2024	NE	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/09/2024	Estimativo	54000.101345/2024-94	0,0000	24.530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.966.047/0001-00	MARILENE M. CABRAL LTDA	69309-000
Endereço		
GAL ATAIDE TEIVE 2074	SALA 2 LIBERDADE	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095) 36258105 - 91268070

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR

Local da Entrega

INCRA

Informação Complementar

37302906000022024 - UASG Minuta: 373029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2025 12:07

Usuário: ***.845.602.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.530,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	7,00000	450,0000	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	2,00000	380,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	10.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	24,00000	450,0000	10.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	2.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	4,00000	685,0000	2.740,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	3.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	9,00000	380,0000	3.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede	3.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	Inclusão	6,00000	610,0000	3.660,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 20/01/2025 12:07

Usuário: ***.845.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA

***.284.223-**

25/09/2024 18:49:51

Gestor Financeiro

ULISSES MELO LOBO

***.845.602-**

25/09/2024 15:20:51

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2025 14:15:16	Alteração