

Data e hora da consulta: 24/01/2025 17:45

Usuário: ***.116.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194009	COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA/RR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0016-02	AV SANTOS DUMONT, 1403, BAIRRO SAO FRANCISCO, BOA VISTA -	69300-000
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	95-3623-4005 GAB / 95-3623-4449 DIT /

Ano	Tipo	Número
2024	NE	332

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249219	3000000000	339030	194009	9064SECA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/12/2024	Global	0749001653/2023	0,0000	87.897,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.792.887/0001-10	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAC	69301-130
Endereço	UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO 28 CENTRO	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPACHO SEDISC SEI 7984665, COBRIR DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNIDADES AFETADAS POR INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS,PREGÃO Nº 08/23,NC 7475, AUTORIZADO A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.

Local da Entrega

N/A

Informação Complementar

19400905000082023 - UASG Minuta: 194009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 17:45

Usuário: ***.116.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.897,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TELHA, MATERIAL FIBROCImento, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	2.000,00000	15,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL	4.628,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	3.990,00000	1,1600	4.628,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO	3.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	200,00000	17,9000	3.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	4.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	47,9900	4.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	7.990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	79,9000	7.990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, TIPO LISA, ESPESSURA PAREDE 2,4 MM	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 24/01/2025 17:45

Usuário: ***.116.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.897,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00087 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, TIPO LISA, ESPESSURA PAREDE 2,4 MM	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	100,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00089 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA 1 POL	26.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/12/2024	Inclusão	100,00000	269,0000	26.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIZETE DE SOUZA

***.126.852-**

27/12/2024 13:54:29

Gestor Financeiro

JOELSON DE SOUZA SANTOS

***.544.702-**

27/12/2024 13:09:21