

Data e hora da consulta: 05/02/2025 17:14

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	474

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	3000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2024	Ordinário	60301.001085/2024-66	0,0000	2.399,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE	69045-380
Endereço		
GENEBRA 18 ANEXO A PLANALTO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO - APROV). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DO 1º BGD INF SL/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 183 APROV BBV / OP ACOLHIDA (7449012) ..

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO 221 CENTRO - BOA VISTA

Informação Complementar

16048205000432023 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/02/2025 17:14

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.399,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - CARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA CHAPA AÇO 18, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO 18, TIPO 2 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE PROCESSOS, COMPRIMENTO 72 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 102 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 ALÇAS LATERAIS, CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI	2.399,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2024	Inclusão	1,00000	2.399,0000	2.399,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JORGE ANDRE FERREIRA DA SILVA
***.620.117-**
04/10/2024 16:54:01

Responsável pela Nota de Empenho

GREGORIO FERREIRA DE LIRA FERRAZ
***.111.794-**
04/10/2024 16:40:45