

Data e hora da consulta: 20/05/2025 10:42

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 73     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 228686 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 21/02/2025      | Ordinário | 60301.001676/2024-33 | 0,0000         | 817,31 |

## Favorecido

| Código                             | Nome          | CEP                        |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 08.658.622/0001-13                 | J. J. VITALLI | 98400-000                  |
| Endereço                           |               |                            |
| MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO |               |                            |
| Município                          | UF            | Telefone                   |
| FREDERICO WESTPHALEN               | RS            | 55.3744.1575 TELEFONE FIXO |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC000203 - MD, DE 05 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90014/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7776860). \*ALMX

## Local da Entrega

R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO, BOA VISTA - RR, 69301-320

## Informação Complementar

11079405900142024 - UASG Minuta: 110794

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 10:42

Usuário: \*\*\*.323.302-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 817,31                |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00018 - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4" X 6" | 18,24         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 4,00000    | 4,5600         | 18,24       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00029 - SERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 75 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE 3/8 POL COM 150MM/GUIA PARA CENTRALIZAR FUR O | 399,32        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 4,00000    | 99,8300        | 399,32      |

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00117 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 12 POL, TIPO INGLESA | 210,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 4,00000    | 52,5000        | 210,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00119 - CONJUNTO FLANGEADOR, COMPONENTES CORPO BASE/MORDENTE/PONTEIRAS/CORTADOR TUBO, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO METÁLICA, SISTEMA MEDIDADA MORDENTE MÉTRICO, SISTEMA MEDIDA PONTEIRAS MÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARGADOR DE TUBO 1/8 POL A 3/4 POL | 189,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/02/2025 | Inclusão | 5,00000    | 37,9500        | 189,75      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

\*\*\*.278.440-\*\*

21/02/2025 18:48:57

## Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

\*\*\*.069.114-\*\*

21/02/2025 16:49:58