

Data e hora da consulta: 30/06/2025 16:26

Usuário: ***.730.517-**

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	189

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	339030	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/04/2025	Ordinário	60301.000475/2025-08	0,0000	1.237,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.850.232/0001-81	DRW COMERCIO LTDA	09843-120
Endereço		
BELA VISTA (JARDIM DA R 32 BATISTINI		
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90002/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP ACOLHIDA (7936340). *COE

Local da Entrega

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

Informação Complementar

11079406900022025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2025 17:34:45	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2025 16:26

Usuário: ***.730.517-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.237,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 528,00 CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 50 MM, DIÂMETRO 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	1.320,00000	0,4000	528,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ARRUELA ALUMINIO, TIPO LISA, TAMANHO 1/4 POL	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	1.320,00000	0,1000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PORCA, MATERIAL FERRO, TIPO TORNEADO, DIÂMETRO FURO 5/16 POL, TRATAMENTOSUPERFICIAL GALVANIZADO	247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	1.650,00000	0,1500	247,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - ARRUELA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO INTERNO 5/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIALGALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATO REDONDO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2025	Inclusão	1.650,00000	0,2000	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

17/04/2025 17:34:45

Responsável pela Nota de Empenho

LEONARDO MARINS LESSA

***.735.707-**

17/04/2025 17:25:32