

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:58

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	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	449052	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2025	Ordinário	60301.000299/2025-04	0,0000	276,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO L	03515-000
Endereço		
JOSE MASCARENHAS 1531 LETRA: B; VILA MATILDE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1134623960

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE) TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (7841418). *ALMX

Local da Entrega

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

Informação Complementar

11079405900282024 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2025 11:58

Usuário: ***.730.517-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - MICROFONE, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ A 15 KHZ, IMPEDÂNCIA 150 OHMS, ALTURA 16,2 CM, DIMENSÃO 16,2 X 51 CM, PADRÃO CARDÍOIDE, ACESSÓRIOS CABO E GARRA, SENSIBILIDADE-54,5 DB, MATERIAL CORPO EM AÇO, COR CINZA, ACABAMENTO PINTURA EM EPÓXI, REFERÊNCIA FABRICANTE SHURE SM 58 LC	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	2,00000	138,0000	276,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

14/04/2025 15:55:51

Responsável pela Nota de Empenho

LEONARDO MARINS LESSA

***.735.707-**

14/04/2025 11:44:20