

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

Usuário: \*\*\*.656.564.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 200384             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 00.394.494/0093-54 | AV BRASIL-Nº 551-BAIRRO 13 DE SE TEMBRO   | 69308-050    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| BOA VISTA          | RR                                        | 956211510    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 108    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200384 | PF99ON9AG25   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/06/2025      | Ordinário | 08485.001253/2025-73 | 0,0000         | 1.808,80 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                  | CEP       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 59.822.033/0001-60                    | INOVA LICITACOES LTDA | 04438-000 |
| Endereço                              |                       |           |
| DAVID EID 865 APT 173 VILA DO CASTELO |                       |           |
| Município                             | UF                    | Telefone  |
| SAO PAULO                             | SP                    |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73

## Local da Entrega

BOA VISTA

## Informação Complementar

20038405900032025 - UASG Minuta: 200384

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/07/2025 11:02

Usuário: \*\*\*.656.564-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.808,80              |

## Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 80,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 8,0800         | 80,80       |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00021 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE BORRACHA | 950,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 9,5000         | 950,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00022 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/ COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA | 778,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 200,00000  | 3,8900         | 778,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

RONALDO GUILHERME CAMPOS

\*\*\*.353.376-\*\*

04/06/2025 19:10:48

## Gestor Financeiro

LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

\*\*\*.969.272-\*\*

06/06/2025 15:31:55