

Data e hora da consulta: 03/09/2025 16:35

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	331

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
07/08/2025	Ordinário	60301.000308/2025-59	0,0000	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.457.810/0001-86	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPOR	05045-000
Endereço		
ESPARTACO 838 VILA ROMANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3082-8858

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTÃO PVC). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90008/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8205896). *ALMX

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 221 CENTRO

Informação Complementar

11079406900082025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2025 11:33:01	Alteração

Data e hora da consulta: 03/09/2025 16:35

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 86 MM, TIPO IMPRESSÃO LASER: FRENTE/VERSO, FOTOS DIGITALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR, CORDÃO, JACARÉ, PERSONALIZADO, ESPESSURA 0,75 MM, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	2.000,00000	0,5000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

08/08/2025 11:33:01

Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

***.069.114-**

07/08/2025 12:28:15