

Data e hora da consulta: 14/05/2025 15:15

Usuário: ***.497.962-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200603	PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0144-39	RODOV.BR 364,SITIO BOA ESPERANCA LOTE 13 GLEBA 13A,KM 44	78900-000
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3533-8669

Ano	Tipo	Número
2025	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	216148	1121000149	339030	200603	DP99ON9CCPF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Estimativo	08120.000518/2025-55	0,0000	10.997,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.283.826/0001-83	50.283.826 AMANDA NERES MONTEIRO	73401-086
Endereço	UF	Telefone
12 MODULO 3 02 LOJA 04 SETOR HABITACIONAL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO VISANDO À AQUISIÇÃO DE 250 MOEDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD-DIAD-PV (30378967), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 3 900012/2025 (31620416), 08120.000518/2025-55.

Local da Entrega

PENITENCIÁRIA FEDERAL DE PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

20060306900122025 - UASG Minuta: 200603

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 15:15:20	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 15:15

Usuário: ***.497.962-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.997,50

Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BRINDE, MATERIAL ZAMAC, TIPO MOEDA, DIÂMETRO 6 CM, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAQUITEL EM VELUDO, GRAVAÇÃO EM 3D E ACABAMENTO E M, ESPESSURA 4 MM	10.997,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	250,00000	43,9900	10.997,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO CESAR GOMES DA ROCHA

***.441.866-**

14/05/2025 15:15:20

Gestor Financeiro

LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA

***.359.922-**

14/05/2025 15:09:55