

Data e hora da consulta: 10/10/2025 13:02

Usuário: ***.359.922-**

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	105

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233038	3052000149	339030	200603	DP99PN904CN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2025	Ordinário	08120.006474/2025-77	0,0000	12.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.907.265/0001-21	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	75074-810
Endereço		
DOUTOR OSVALDO CRUZ SN QUADRA: 15; LOTE: CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO VISANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL DOS INTERNOS BEM COMO UTILIZACAO DE SEUS RESPECTIVOS VISITANTES NA PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 41/2025 (32590505), PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2025, AUTORIZACAO DE EMISSAO DE EMPENHO (32634187), 08120.006474/2025-77.

Local da Entrega

PENITENCIARIA FEDERAL DE PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

20032605900012025 - UASG Minuta: 200603

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 17:22:58	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 13:02

Usuário: ***.359.922-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - DESODORANTE, TIPO ROLL ON	9.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	2.500,00000	3,7000	9.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO TOALHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAO	3.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1.000,00000	3,3500	3.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO ROSA MAIA

***.144.277-**

11/09/2025 17:22:58

Gestor Financeiro

LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA

***.359.922-**

11/09/2025 17:16:36