

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:35

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   | 159    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 13/08/2025      | Ordinário | 08485.004144/2025-16 | 0,0000         | 3.239,38 |

## Favorecido

| Código                               | Nome                             | CEP       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 29.843.035/0001-74                   | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | 89055-200 |
| Endereço                             |                                  |           |
| FRITZ SPERNAU 1000 GALPAO1 FORTALEZA |                                  |           |
| Município                            | UF                               | Telefone  |
| BLUMENAU                             | SC                               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PE90006/2024-UG 200402-08485.004144/2025-16

## Local da Entrega

BOA VISTA

## Informação Complementar

20040205900062024 - UASG Minuta: 200384

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:35

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 | 3.239,38              |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00067 - LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L | 1.283,20             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 13/08/2025  | Inclusão        | 8,00000           | 160,4000              | 1.283,20           |

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00069 - LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L | 1.956,18             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 13/08/2025  | Inclusão        | 6,00000           | 326,0300              | 1.956,18           |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE MACEDO

\*\*\*.755.951-\*\*

14/08/2025 11:49:28

##### Gestor Financeiro

LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

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

14/08/2025 10:58:59