

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:33

Usuário: ***.845.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373029	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE RORAIMA - SR(RR)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0026-19	RUA. ANTONIO RAPOSO TAVARES, NR. 40	69300-000
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	095-99143-8980

Ano	Tipo	Número
2025	NE	79

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236253	1000A003WR	339039	-	F1200M1GNA7

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Global	54000.132677/2025-00	0,0000	8.820,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.786.069/0001-93	GRAFICAZE LTDA	69312-150
Endereço	UF	Telefone
DICO VIEIRA 147 CAIMBE	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

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

ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE CRACHAS, CAMISAS VERDES PERSONALIZADAS, BANNERS E DEMAIS SERVICOS DE MUTIRAO

Local da Entrega

INCRA

Informação Complementar

37302906000162025 - UASG Minuta: 373029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/11/2025 11:33

Usuário: ***.845.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.820,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Grafico - Impressos / Plastificacao / Acabamento - Grafico - Impressos / Plastificacao / Acabamento	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2,00000	1.100,0000	2.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Grafico - Confeccao Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope - Grafico - Confeccao Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	2.000,00000	2,5000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Sinalizacao Visual Computadorizada - Sinalizacao Visual Computadorizada	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	8,00000	90,0000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Confeccao de Crachas - Confeccao de Crachas	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	20,00000	45,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA

***.284.223-**

05/11/2025 16:52:46

Gestor Financeiro

ULISSES MELO LOBO

***.845.602-**

05/11/2025 12:05:39