

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:43

Usuário: ***.425.322.**

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	644

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
21/11/2025	Ordinário	60301.001236/2025-67	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.152.070/0001-94	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	30710-270
Endereço		
BRASILIA 475 CARLOS PRATES		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARA AR PNEU). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMX/ OP ACOLHIDA (8468011). *ALMX

Local da Entrega

R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO, BOA VISTA - RR, 69301-320

Informação Complementar

11079405900062025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/11/2025 14:43

Usuário: ***.425.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CAMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICACAO TIPO PNEU CARGA, TAMANHO 3,50 X 8	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

24/11/2025 17:37:19

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

24/11/2025 17:25:49