

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:28

Usuário: ***.323.302-**

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	784

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228686	1000000000	449052	110794	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2025	Ordinário	60301.001279/2025-42	0,0000	984,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.361.487/0001-67	J.S.A COMERCIO LTDA	13035-275
Endereço	UF	Telefone
PEREIRA BUENO 20 VILA INDUSTRIAL	SP	
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FURADEIRA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90006/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8492358). *ALMX

Local da Entrega

RUA. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO

Informação Complementar

11079405900062025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/12/2025 10:28

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	984,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTENCIA 750 W, 984,00 TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS VELOCIDADES, VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE 0 A 3.000 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 16 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO ACO 13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 25 MM, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 14 BROCA S, CAPACIDADE PERFURAÇÃO ALUMÍNIO 13 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2025	Inclusão	4,00000	246,0000	984,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

26/12/2025 17:22:37

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

26/12/2025 17:10:56