

Data e hora da consulta: 09/02/2026 10:27

Usuário: ***.425.322.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.572.269/0001-92	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2026	NE	40

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
06/02/2026	Ordinário	60301.001318/2025-10	0,0000	390,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARCADOR HIDROGRAFICO). TIPO: ORDINARIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8643964). *ALMX

Local da Entrega

RUA. FLORIANO PEIXOTO, N° 221 - CENTRO

Informação Complementar

11079405900122024 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2026 10:27

Usuário: ***.425.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00108 - MARCADOR HIDROGRAFICO, MATERIAL PLASTICO, COR AMARELO, MATERIAL PONTA NAILON, COMPRIMENTO 100 MM, DIAMETRO CORPO 19 MM, ESPESSURA TRACO 2,8 MM	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	300,00000	1,3000	390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

06/02/2026 17:58:03

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

06/02/2026 17:45:54