

Data e hora da consulta: 10/02/2026 17:32

Usuário: ***.323.302-**

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	29

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
03/02/2026	Ordinário	60301.001385/2025-26	0,0000	9.650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.424.503/0001-00	AMAZONAS MIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS	69041-010
Endereço		
DO TURISMO 8090 BLOCO 1 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3629-3660

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 (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8532017). *ALMX

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO

Informação Complementar

11079405900132025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2026 17:32

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.650,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA, COMPRIMENTO 1,05 M, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 0,90 M	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	50,00000	49,0000	2.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00021 - CUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, INCLINACAO 10 GRA, COMPRIMENTO 600 MM, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 1.100 MM	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	50,00000	50,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00022 - CUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, INCLINACAO 10 GRA, COMPRIMENTO 600 MM, ESPESSURA 6 MM, LARGURA 1.100 MM	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	50,00000	68,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	50,00000	26,0000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

04/02/2026 14:17:07

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

04/02/2026 17:55:56