

Data e hora da consulta: 09/02/2026 10:28

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	53

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	60301.001313/2025-89	0,0000	2.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.345.664/0001-11	S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA	69309-170
Endereço		
MANOEL FELIPE 787 BURITIS		
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

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 (ALCOOL GEL, VASSOURA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8646229). *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 10:28

Usuário: ***.425.322-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.370,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO GEL	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	200,00000	7,6000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTETICO, MATERIAL CEPA POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIAMETRO CEPA 25 MM	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2026	Inclusão	100,00000	8,5000	850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

06/02/2026 17:58:12

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

06/02/2026 17:45:54