

Data e hora da consulta: 26/02/2026 10:26

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	107

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
20/02/2026	Ordinário	60301.001405/2025-69	0,0000	9.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.739.686/0001-70	FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 897 SALA 01 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ORDINARIO. SRP 90017/2025 - 110794. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO NU CONTR/ OP ACOLHIDA (8542831). *ALMX

Local da Entrega

RUA. FLORIANO PEIXOTO, N° 221 - CENTRO

Informação Complementar

11079405900172025 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2026 10:26

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,85 M, ESPESSURA 12 MM, COR BEGE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CRU	9.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	100,00000	94,0000	9.400,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

20/02/2026 18:17:14

Responsável pela Nota de Empenho

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

***.061.736-**

20/02/2026 17:33:12