

Data e hora da consulta: 08/04/2026 12:02

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   | 164    |

## 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     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 06/04/2026      | Ordinário | 60301.001406/2025-11 | 0,0000         | 41.971,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                | CEP           |
|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 36.455.514/0001-89               | T. L. NOGUEIRA LTDA | 69312-218     |
| Endereço                         |                     |               |
| GENERAL ATAIDE TEIVE 4068 CAIMBE |                     |               |
| Município                        | UF                  | Telefone      |
| BOA VISTA                        | RR                  | 95 99127-1183 |

## 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 90017/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8543258). \*ALMX

## Local da Entrega

RUA. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTRO

## Informação Complementar

11079405900172025 - UASG Minuta: 110794

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 08/04/2026 11:33:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/04/2026 12:02

Usuário: \*\*\*.323.302.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.971,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - CAIBRO, TIPO MADEIRA CUIUBA., LARGURA 5 CM, ESPESSURA 5 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APARELHADA | 5.015,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 590,00000  | 8,5000         | 5.015,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00003 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MACARANDUBA, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 6 CM, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA BRUTO | 4.806,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 801,00000  | 6,0000         | 4.806,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00004 - CAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA MACARANDUBA, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 6 CM, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EXTRA BRUTO | 8.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 200,00000  | 40,0000        | 8.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00010 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 10 MM | 16.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 80,00000   | 200,0000       | 16.000,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00014 - TRINCO, MATERIAL ACO ZINCADO, TIPO ENCAIXE LINGUETA, TIPO PINO FIXADO NA JANELA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 4 UN, APLICACAO JANELA, TIPO AVIAO | 750,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 50,00000   | 15,0000        | 750,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00020 - PORTA, PADRAO MADEIRA TAUARI, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NAO ENVERNIZADO, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3,50 CM, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M , APLICACAO ESCRITORIO | 5.000,00      |

Data e hora da consulta: 08/04/2026 12:02

Usuário: \*\*\*.323.302-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 41.971,00             |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00020 - PORTA, PADRAO MADEIRA TAUARI, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NAO ENVERNIZADO, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3,50 CM, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M , APLICACAO ESCRITORIO | 5.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 25,00000   | 200,0000       | 5.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00022 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPECIE ANGELIM, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 1,50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE, SEM TRATAMENTO, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL | 2.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/04/2026 | Inclusão | 150,00000  | 16,0000        | 2.400,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JORGE ANDRE FERREIRA DA SILVA

\*\*\*.620.117-\*\*

07/04/2026 15:30:49

**Responsável pela Nota de Empenho**

VINICIUS RODRIGUES RIGUEIRA CAVALCANTI

\*\*\*.061.736-\*\*

08/04/2026 11:33:32