

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:57

Usuário: \*\*\*.656.564.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda        |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 200384             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP          |
| 00.394.494/0093-54 | AV BRASIL-Nº 551-BAIRRO 13 DE SE TEMBRO   | 69308-050    |
| Município          | UF                                        | Telefone     |
| BOA VISTA          | RR                                        | 956211510    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 101    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200384 | PF99ON9AG25   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/06/2025      | Ordinário | 08485.001253/2025-73 | 0,0000         | 1.963,60 |

## Favorecido

| Código             | Nome                         | CEP       |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| 28.043.138/0001-97 | ADZ DO NORTE LTDA            | 69085-000 |
| Endereço           |                              |           |
| AUTAZ MIRIM 4.785  | LOTEAMENTO SAO JOSE OPERARIO |           |
| Município          | UF                           | Telefone  |
| MANAUS             | AM                           | 3071 8184 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 90003/2025- 200384 - 08485.001253/2025-73

## Local da Entrega

BOA VISTA

## Informação Complementar

20038405900032025 - UASG Minuta: 200384

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:57

Usuário: \*\*\*.656.564.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.963,60              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 3,0000         | 300,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 100,00000  | 3,0000         | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00012 - COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 20,00000   | 3,0000         | 60,00       |
| 06/06/2025 | Anulação | 20,00000   | 3,0000         | 60,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00015 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR PARDA, GRAMATURA 90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO SELANTE | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,5000         | 250,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 500,00000  | 0,5000         | 250,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00020 - FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 3,7500         | 375,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 100,00000  | 3,7500         | 375,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00033 - SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, CAPACIDADE 60 ML | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 40,00000   | 10,0000        | 400,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 40,00000   | 10,0000        | 400,00      |

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:57

Usuário: \*\*\*.656.564.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.963,60              |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE****Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00062 - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 700,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 7,0000         | 700,00      |

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00065 - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, TRIPLA CAMA- | 350,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 50,00000   | 7,0000         | 350,00      |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00070 - FLANELA TECIDO, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA PEÇA CERCA DE 0,80 X 0,80 CM, COR FUNDO COM COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ACABAMENTO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 100,00000  | 2,0000         | 200,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 100,00000  | 2,0000         | 200,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00075 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA, MATERIAL POLIETILENO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 26,0000        | 260,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 10,00000   | 26,0000        | 260,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00077 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, LARGURA 65 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 4 MICRA, APLICAÇÃO | 0,00          |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 06/06/2025 17:29:24 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:57

Usuário: \*\*\*.656.564.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.963,60              |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 010  | RESÍDUOS COMUNS DIVERSOS, MATERIAL POLIETILENO | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 16,0000        | 160,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 10,00000   | 16,0000        | 160,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00078 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO | 170,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 17,0000        | 170,00      |

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00079 - SACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, ALTURA 100 CM, LARGURA 70 CM | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 50,00000   | 3,2000         | 160,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 50,00000   | 3,2000         | 160,00      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00080 - SACOLA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 50 CM, COR PRETA, TIPO ALÇA CAMISETA | 0,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 15,0000        | 75,00       |
| 06/06/2025 | Anulação | 5,00000    | 15,0000        | 75,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00084 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 743,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 26,00000   | 28,6000        | 743,60      |

## Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 015  |           | 0,00          |

Data e hora da consulta: 29/07/2025 17:57

Usuário: \*\*\*.656.564-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.963,60              |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00087 - AROMATIZANTE AMBIENTAL, ASPECTO FÍSICO 0,00<br>LÍQUIDO, AROMA FLORAL, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 50,00000   | 12,0000        | 600,00      |
| 06/06/2025 | Anulação | 50,00000   | 12,0000        | 600,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RONALDO GUILHERME CAMPOS

\*\*\*.353.376-\*\*

06/06/2025 17:29:24

##### Gestor Financeiro

LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

\*\*\*.969.272-\*\*

06/06/2025 15:31:54