

Data e hora da consulta: 08/09/2025 16:55

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110794	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.277.610/0001-25	R. FLORIANO PEIXOTO, 221 - CENTROBOA VISTA - RR	69301-320
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	274

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
09/07/2025	Ordinário	60301.000693/2025-34	0,0000	501,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço		
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8096385). *ALMX

Local da Entrega

RUA FLORIANO PEIXOTO 221

Informação Complementar

11079405900122024 - UASG Minuta: 110794

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2025 16:55

Usuário: ***.323.302-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	501,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00137 - COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL, ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00175 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	50,00000	7,0200	351,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERT MACIEL DE SOUSA

***.278.440-**

09/07/2025 15:02:21

Responsável pela Nota de Empenho

ROSEMBERG PEREIRA DA SILVA

***.069.114-**

09/07/2025 14:54:46