

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:59

Usuário: \*\*\*.229.592-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda               |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 200382             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM            | REAL - (R\$)        |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP                 |
| 00.394.494/0021-80 | AV. DOMINGOS JORGE VELHO, 40 DOM PEDRO II - PLANALTO | 69042-470           |
| Município          | UF                                                   | Telefone            |
| MANAUS             | AM                                                   | PABX (92) 3655-1537 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 453    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200382 | PF99ON9AG25   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/12/2025      | Ordinário | 08240.002606/2025-25 | 0,0000         | 83.998,20 |

## Favorecido

| Código                          | Nome             | CEP       |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| 46.844.242/0001-62              | D. DA C. PARAIZO | 69029-230 |
| Endereço                        |                  |           |
| SANTO ANTONIO 139 SANTO ANTONIO |                  |           |
| Município                       | UF               | Telefone  |
| MANAUS                          | AM               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

ATENDER PREGAO 90011/2025 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 143791141

## Local da Entrega

SR/PF/AM

## Informação Complementar

20038205900112025 - UASG Minuta: 200382

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:59

Usuário: \*\*\*.229.592.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.998,20             |

**Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00128 - CAPA, MATERIAL NAPA, COMPRIMENTO 1,88 CM, LARGURA 0,78 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPERMEAVEL, COM ZIPER LATERAL, COR AZUL, ALTURA 18 CM, APLICACAO COLCHAO, TIPO SOLTEIRO | 12.300,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 123,0000       | 12.300,00   |

**Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00142 - CINTA SUSPENSAO CARGA, MATERIAL POLIESTER, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 300 MM, CAPACIDADE 10 T, APLICACAO SUSPENSAO E AMARRACAO DE CARGAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FATOR DE SEGURANCA 7:1, TIPO SLING 300, COMPONENTES ADICIONAIS COM OLHAIS REFORCADOS NAS EXTREMIDADES | 9.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 30,00000   | 300,0000       | 9.000,00    |

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00062 - CAIXA TERMICA, MATERIAL PLASTICO REVESTIDO EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE 45 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALCA,TAMPA, RODIZIOS, TERMOMETRO DIGITAL, SEPARAD O , APLICACAO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | 10.350,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 30,00000   | 345,0000       | 10.350,00   |

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

| Seq. | Descrição                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00065 - CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTICIO | 1.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 11,0000        | 1.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00066 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE HORTELA, USO ALIMENTICIO | 1.000,00      |

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:59

Usuário: \*\*\*.229.592.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.998,20             |

## Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00066 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE HORTELA, USO ALIMENTICIO | 1.000,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 10,0000        | 1.000,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00067 - CHA ALIMENTACAO, TIPO FLORES E FRUTAS, USO ALIMENTICIO, SABOR MORANGO | 975,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 9,7500         | 975,00      |

## Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00068 - COADOR CAFE, MATERIAL 100% ALGODAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO 8 | 710,70        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 30,00000   | 23,6900        | 710,70      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00069 - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, APLICACAO REFEICAO | 890,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 8,9000         | 890,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00077 - CANECA, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 2 L, USO COPA E COZINHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FERVEDOR | 1.198,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 15,00000   | 79,9000        | 1.198,50    |

## Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00112 - DISCO MAGNETICO, MEMORIA 1 TB., APLICACAO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO EXTERNO/ PORTATIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO USB 3.0, INTERFACE USB 3.0 | 42.975,00     |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:59

Usuário: \*\*\*.229.592-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.998,20             |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00112 - DISCO MAGNETICO, MEMORIA 1 TB., APLICACAO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO EXTERNO/ PORTATIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO USB 3.0, INTERFACE USB 3.0 | 42.975,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 429,7500       | 42.975,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00121 - SUPORTE, MATERIAL PLASTICO, APLICACAO APOIO PARA NOTEBOOK, TIPO AJUSTAVEL, FORMATO RETANGULAR | 3.499,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/12/2025 | Inclusão | 100,00000  | 34,9900        | 3.499,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARIA LUCIA WUNDERLICH DOS SANTOS

\*\*\*.943.050-\*\*

16/12/2025 19:02:54

**Gestor Financeiro**

RONALD RAMIRO RAMOS

\*\*\*.230.224-\*\*

12/12/2025 17:38:26