

Data e hora da consulta: 20/03/2026 09:45

Usuário: ***.407.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194004	COORDENAÇÃO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0052-76	AV. CONSTITUIÇÃO, 542 BAIRRO CENTRO	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	69-3541-2149/6127/4459

Ano	Tipo	Número
2025	NE	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250043	1000000000	339030	194004	9073CGIIRC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/12/2025	Estimativo	08755.002209/2025-53	0,0000	3.337,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.377.237/0001-61	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCA	68515-000
Endereço	UF	Telefone
A 30 S/N QUADRA75 TROPICAL	PA	
Município	UF	Telefone
PARAUAPEBAS	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
215	PREGAO	2	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FRENTE DE PROTECAO ETNOAMBIENTAL MADEIRINHA-JURUENA, CONSTANTE DO PROCESSO 08755.002209/2025-53.

Local da Entrega

N/A

Informação Complementar

19400405900012025 - UASG Minuta: 194004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2026 09:45

Usuário: ***.407.052.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.337,65

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	2,0800	208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00073 - AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COMPOSICAO DIALQUILOXIETIL HIDROXIETIL METIL AMONIO METIL SU L	478,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	4,7800	478,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - DENTIFRICIO, COMPOSICAO BASICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICACAO HIGIENE DENTAL	265,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	80,00000	3,3200	265,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - DESINCROSTANTE, COMPOSICAO A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, TIPO ALCALINO, ASPECTO FISICO LIQUIDO	469,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	23,4600	469,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00079 - DETERGENTE, COMPOSICAO COM TENSOATIVO ANIONICO E NAO-IONICOS, SOLVENTES, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FISICO LIQUIDO	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	1,7000	170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - ESCOVA ROUPA, MATERIAL CORPO MADEIRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, MATERIAL CERDAS SINTETICO, COR CERDAS BRANCA E MARROM	67,60

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

Data e hora da consulta: 20/03/2026 09:45

Usuário: ***.407.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.337,65

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00082 - ESCOVA ROUPA, MATERIAL CORPO MADEIRA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, MATERIAL CERDAS SINTETICO, COR CERDAS BRANCA E MARROM	67,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	3,3800	67,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00083 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 100 MM, LARGURA MINIMA 70 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	44,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	25,00000	1,7700	44,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00084 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO	614,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	6,1400	614,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SABAO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	9,5000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00088 - SABAO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	71,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	25,00000	2,8400	71,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIO SERGIO FREIRE DE MELO

***.407.052-**

30/12/2025 12:52:53

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 16:15:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2026 09:45

Usuário: ***.407.052-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

AUDELIA PAZ

***.625.772-**

30/12/2025 12:59:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	06/01/2026 16:15:44	Alteração