

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:47  
 Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	280

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/07/2025	Ordinário	64625.000794/2025-11	0,0000	259,26

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.451.885/0001-37	MOURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	69037-514
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO FRANCISCO DE ASSIS 67 ANDAR 2 NOVA ESPERANCA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC013098 - DGO-16/07/2025 - REQUISIÇÃO Nº 382-ALMOX/PQRMNT/12 - DE 24JUL25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE UGP

**Local da Entrega**

AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I

**Informação Complementar**

16000605900042025 - UASG Minuta: 160021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/07/2025 10:38:31	Alteração

Data e hora da consulta: 25/07/2025 10:47

Usuário: \*\*\*.460.468-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	259,26

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	259,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	87,00000	2,9800	259,26

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIOGO ANTONIO ALVES TIMOTEO

\*\*\*.628.564-\*\*

25/07/2025 10:38:31

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA

\*\*\*.460.468-\*\*

25/07/2025 10:02:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2025 10:38:31	Alteração