

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:32
Usuário: ***.460.468-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 217 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339030 | 160073 | I3DAFUNADOM |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/06/2025 | Ordinário | 64625.000794/2025-1 | 0,0000 | 550,62 |

Favorecido

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 21.101.144/0001-04 | T DE ABREU SANTOS | 69058-790 |
| Endereço | CEP | |
| VISCONDE DE SINIMBU 17 QUADRAC14LT17 SLO FLORES | 69058-790 | |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | (92) 3017-2997 |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC010416 - DGO -12JUN2025.
REQUISIÇÃO Nº 315-ALMOX DE 18JUN25 - AQS MAT LIMP.
PE SRP UGP.

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:32

Usuário: ***.460.468-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 550,62 |

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00016 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO., COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | 550,62 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/06/2025 | Inclusão | 414,00000 | 1,3300 | 550,62 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
24/06/2025 17:43:37

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
24/06/2025 13:31:03