

Data e hora da consulta: 14/08/2025 18:00

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	312

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
13/08/2025	Ordinário	64625.000794/2025-11	0,0000	1.499,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.710.854/0001-40	GADELHA COMERCIO DE EMBALAGENS E VARIEDADES L	69059-140
Endereço	UF	Telefone
7 DE MAIO 1595 CASA 2 SANTA ETELVINA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC016262 - DGO-11/08/2025 -REQUISICAO Nº 403-ALMOX/PQRMNT/12 DE 13 AGO 2025.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA/GUARDANAPO)
PE UGP

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 17:43:30	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2025 18:00

Usuário: ***.460.468-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.499,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	968,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	650,00000	1,4900	968,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	531,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	506,00000	1,0500	531,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
14/08/2025 17:43:30

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
13/08/2025 18:15:51