

Data e hora da consulta: 29/04/2025 12:35

Usuário: \*\*\*.420.627-\*\*

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   | 34     |

## 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 12/02/2025      | Ordinário | 64625.000919/2025-03 | 0,0000         | 509,20 |

## Favorecido

| Código                                                 | Nome               | CEP       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 45.094.071/0001-39                                     | W. G. SAMPAIO LTDA | 69055-038 |
| Endereço                                               |                    |           |
| DJALMA BATISTA 98 SALA 1 B PAV.SUB PARQUE 10 DE NOVEMB |                    |           |
| Município                                              | UF                 | Telefone  |
| MANAUS                                                 | AM                 |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC000659 DE 09JAN2025 DA DGO.  
REQUISIÇÃO Nº 58-ALMOX/PQRMNT/12 - 12 FEV 2025- AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA.  
PE SRP UGP

## Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA,1985, COMPENSA I , MANAUS, AMAZONAS

## Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160021

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2025 12:35

Usuário: \*\*\*.420.627-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 509,20                |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO., COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA MAÇÃ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL | 509,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2025 | Inclusão | 38,00000   | 13,4000        | 509,20      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIOGO ANTONIO ALVES TIMOTEO

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

13/02/2025 16:32:15

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA

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

13/02/2025 14:15:05