

Data e hora da consulta: 04/09/2025 12:31

Usuário: ***.661.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257044	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0052-25	AV. BRASIL, S/N LOTES 10 E 11 Q-32 PARQUE DOS BURITIS-	68552-735
Município	UF	Telefone
REDENCAO	PA	(94) 3424-1462,

Ano	Tipo	Número
2025	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/07/2025	Ordinário	25055.002658/2023-46	0,0000	3.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.384.022/0001-06	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	77006-368
Endereço		
ARNE 41 AVENIDA LO 12 SN LOTE 15 PLANO DIRETOR NORTE		
Município	UF	Telefone
PALMAS	TO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024. DESPACHO (SEI Nº 0049132455).

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ CNPJ: 00.394.544/0052-25 - AVENIDA BRASIL, Nº 4191, PARQUE DOS BURITIS, LOTE 10 E 11, QUADRA 32, REDENÇÃO - PA CEP 68.552-735

Informação Complementar

25704405900072024 - UASG Minuta: 257044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/09/2025 12:31

Usuário: ***.661.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.690,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	400,00000	0,5000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	500,00000	0,9000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	150,00000	7,6000	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.000,00000	1,9000	1.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADALBERTO RODRIGUES FLORES
***.404.731-**
18/07/2025 10:58:19

Gestor Financeiro

LUCINEIDE DOS ANJOS SILVA CAMARGO
***.661.532-**
21/07/2025 08:34:10