

Data e hora da consulta: 02/12/2025 10:10

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	162

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Global	25053.000070/2025-30	0,0000	5.140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.875.437/0001-90	G P S CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	68130-000
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM PEREIRA PINGARI SN SAO SEBASTIAO	PA	93984125276
Município	UF	Telefone
PRAINHA	PA	93984125276

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSAO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTAMIRA, ESPECIFICADOS NO ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO Nº 90011/2025 E ARP 69/2025.

Local da Entrega

AVENIDA JOAO RODRIGUES, 1183- PREMEN- ALTAMIRA /PARA

Informação Complementar

25704205900112025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/12/2025 10:10

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.140,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLASTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	685,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	100,00000	6,8500	685,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SAIS + ACIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	1.500,00000	1,7000	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLASTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 100 CM, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 8 CM, APLICACAO LIMPEZA	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	75,00000	8,2000	615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00019 - 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,	1.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	600,00000	2,1500	1.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDILENE ARAÚJO DA TRINDADE

***.413.702-**

23/10/2025 15:55:16

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

22/10/2025 14:28:58