

Data e hora da consulta: 24/09/2025 21:00

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	371

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E5MMSUNCOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Global	64625.004814/2025-15	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
89.405.815/0001-64	SIERRA SOLUCOES LTDA	22410-905
Endereço		
VISCONDE DE PIRAJA 00414	SAL 718 IPANEMA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

2025NC408899 18JUN25 COEX.
DIEX Nº 472 - PEL AP CJ/PQRMNT/12 DE 2SET25 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VIATURA FRIGORIFICA DO PQRMNT/12.
DISP. 90007/2025 UGG.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS - AM

Informação Complementar

16002106900072025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/09/2025 21:00

Usuário: ***.460.468.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL ACO CARBONO SAE 1020, FORMATO SECAO U, LARGURA4 POL, ESPESSURA CHAPA 1/4 POL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	14,00000	265,9700	3.723,58
04/09/2025	Anulação	14,00000	265,9700	3.723,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO ACO CARBONO, FORMA VARETA, DIAMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TECNICAS AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERISTICASADICIONAIS CILINDRICO E REVESTIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	60,00000	9,7000	582,00
04/09/2025	Anulação	60,00000	9,7000	582,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA DE VIDRO, DIAMETRO 7 POL,DIAMETRO FURO 7/8 POL, TIPO POLICORTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	20,00000	5,6300	112,60
04/09/2025	Anulação	20,00000	5,6300	112,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICACAO GRAO 40, DIAMETRO 7 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MAXIMA 8.500 RPM, CARACTERISTICAADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	24,00000	5,4100	129,84
04/09/2025	Anulação	24,00000	5,4100	129,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DISCO DESBASTE, MATERIAL OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 7 POL, DIAMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA 1/4 POL. MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	20,00000	9,4200	188,40
04/09/2025	Anulação	20,00000	9,4200	188,40

Data e hora da consulta: 24/09/2025 21:00

Usuário: ***.460.468-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - DILUENTE TINTA, COMPOSICAO NITROCELULOSE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COR INCOLOR	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	28,00000	63,0000	1.764,00
04/09/2025	Anulação	28,00000	63,0000	1.764,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
08/09/2025 11:56:31

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
08/09/2025 10:34:30