

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:32

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	219

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
24/06/2025	Ordinário	64625.000794/2025-1	0,0000	731,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC010416 - DGO -12JUN2025.
REQUISIÇÃO Nº 311-ALMOX DE 18JUN25 - AQS MAT LIMP.
PE SRP UGP.

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16000605900042025 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2025 17:43:27	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 10:32

Usuário: ***.460.468-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	731,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	152,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	400,00000	0,3800	152,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	100,00000	2,3500	235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00074 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	344,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2025	Inclusão	30,00000	11,4900	344,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
24/06/2025 17:43:27

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
24/06/2025 13:31:02