

Data e hora da consulta: 14/06/2022 16:08

Usuário: ***.690.323-**

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
2022	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Ordinário	64625.002905/2022-73	0,0000	1.161,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	69053-250
Endereço	CEP	
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	69053-250	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC000885 DE 07JAN22 DA UG 160073 (DGO) - ATD 1ª COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO.

DIEX REQ NR 12, DE 28ABR22, DO PELOTÃO DE OBRAS - AQUISIÇÃO DE BENS PARA INSTALAÇÃO DE CANCELA NA ENTRADA PRINCIPAL DO PQ R MNT/12ª RM.

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA 05/2022 DO PQ R MNT/12ª RM (160021).

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM (PELOTÃO DE OBRAS)

Informação Complementar

16002106000052022 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 12:10:13	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2022 16:08

Usuário: ***.690.323-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TUBO FERRO GALVANIZADO, BITOLA 1 1/2 POL, COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA 5580L, ESPESSURA 3 MM	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	2,00000	240,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - TUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, BITOLA 1 1/4 POL, COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	234,0000	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 1 1/4 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO	145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	1,00000	145,0000	145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PERFILADO AÇO, COMPRIMENTO BARRA 3 M, APLICAÇÃO PAREDE DIVISÓRIA TIPO DRYWALL, LARGURA 20 MM, FORMATO U, ESPESSURA CHAPA 0,50 MM, TIPO PERFIL GUIA	302,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	2,00000	151,0000	302,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

02/06/2022 12:10:13

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

02/06/2022 10:14:35