

Data e hora da consulta: 06/02/2025 14:55

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339039	290533	F2725STJ039

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Ordinário	08161.000270/2024-65	0,0000	1.304,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.772.156/0001-23	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	69083-000
Endereço	UF	Telefone
CEL FERREIRA DE ARAUJO 75 PETROPOLIS	AM	663-5000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	663-5000

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DAS MANGUEIRAS, PARA ATENDER A DPU EM MANAUS/AM. CONFORME NC 42 (7691172) E FOLHA DE CALCULO 7713670. DISPENSA Nº 44/2025. SEI 08161.000270/2024-65

Local da Entrega

DPU MANAUS/AM

Informação Complementar

29000206000442025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 14:17:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2025 14:55

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.304,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - 05 Recarga Extintor PQS BC 06 kg; 04 Recarga Extintor Água 10 L; 01 Recarga Extintor CO ² 06 kg; 03 Recarga Extintor PQS ABC 06 kg; 02 Aquisição de extintor Água pressurizada 10 L, com carga dos extintores; 06 Teste hidrostático das mangueiras de incêndio.	1.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	1.304,0000	1.304,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

***.190.291-**

15/01/2025 14:17:50

Gestor Financeiro

MABEL DE MELLO GONÇALVES

***.591.267-**

15/01/2025 13:38:55