

Data e hora da consulta: 27/06/2025 12:02

Usuário: ***.784.827-**

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	227

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232144	1000000000	339030	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2025	Global	64625.007054/2024-17	0,0000	39.999,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.763.984/0001-11	G DUARTE DE ARAUJO	69038-010
Endereço	UF	Telefone
LAGUNA 53 LIRIO DO VALE	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC000100¿ CMDO 12ª RM ¿ 23/06/2025 - REQUISIÇÃO Nº 329-PELMNTVTR/CIA MNT AP/PQRMNT/12 DE 25JUN25.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
PE UGG.

Local da Entrega

AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I

Informação Complementar

16002105900072024 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2025 12:02

Usuário: ***.784.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.999,70

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	39.999,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	61.538,0000	0,6500	39.999,70
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ATILA ALVES DE SOUZA
***.008.058-**
26/06/2025 16:26:30

Responsável pela Nota de Empenho
ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
***.460.468-**
26/06/2025 12:12:24