

Data e hora da consulta: 04/06/2025 08:38
Usuário: ***.483.072.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2025	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339037	152455	M0013Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2025	Global	23105.029986/2024-11	0,0000	57.795,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.791.062/0001-40	EQUILIBRIUM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTEN	69060-020
Endereço	UF	Telefone
EPHIGENIO SALLES 1299 SALA 713 ALEIXO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA/UFAM, PREGÃO N. 90251/2025, SOLICITAÇÃO CADM-ISB 2616785, AUTORIZAÇÃO PROADM 2617825, DESPACHO DEFIN 2618086, PROCESSO 23105.029986/2024-11.

Local da Entrega

ISB/UFAM

Informação Complementar

15403905902512025 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2025 17:47:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2025 08:38

Usuário: ***.483.072-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	57.795,01

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de limpeza e conservação com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos para atender o Instituto de Saúde e Biotecnologia da Fundação Univer sidade do Amazonas, no Município de Coari/AM.	57.795,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	57.795,0100	57.795,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA

***.409.232-**

03/06/2025 17:47:34

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

03/06/2025 17:44:56