

Data e hora da consulta: 07/05/2026 12:08

Usuário: \*\*\*.646.892-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 257021             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA | REAL - (R\$)                            |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                     |
| 00.394.544/0063-88 | RUA FORMOSO, N. 225      BAIRRO - FORMOSO    | 69980-000                               |
| Município          | UF                                           | Telefone                                |
| CRUZEIRO DO SUL    | AC                                           | (68) 98101-0085/0053 OU (68) 99959-8860 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 41     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234652 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 10/02/2026      | Global | 25032.000229/2024-83 | 0,0000         | 1.200,00 |

## Favorecido

| Código                            | Nome                                 | CEP       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 60.210.106/0001-41                | GLOBALTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 09750-730 |
| Endereço                          | UF                                   | Telefone  |
| JOSE VERSOLATO 111 BLOCO B CENTRO |                                      |           |
| Município                         | UF                                   | Telefone  |
| SAO BERNARDO DO CAMPO             | SP                                   |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E GERENCIALMENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERENCIA 46/2025, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ - PREGRAO Nº 90033/2025.

## Local da Entrega

CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

## Informação Complementar

25702105900332025 - UASG Minuta: 257021

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2026 12:08

Usuário: \*\*\*.646.892-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00       |

#### Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - REAGENTE ANALITICO 2, REAGENTE CONJUNTO DE REAGENTES, APLICACAO QUANTITATIVO DE MANGANES EM AGUA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COLORIMETRICO, CONCENTRACAO FAIXA DE ANALISE 0 A 1,0 MG/L | 1.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/02/2026 | Inclusão | 1,00000    | 1.200,0000     | 1.200,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ISAAC DA SILVA PIYÄKO

\*\*\*.812.212-\*\*

12/02/2026 18:07:33

##### Gestor Financeiro

JOSE BEZERRA DE MATOS

\*\*\*.524.142-\*\*

12/02/2026 17:31:52