

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:02

Usuário: ***.330.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257026	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0066-20	R.RAIMUNDO GUIMAQUE DO NASCIMENTOS/N CENTRO ATALAIA DO	69650-000
Município	UF	Telefone
ATALAIA DO NORTE	AM	(97)984083238 (ALDEZINO)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	65

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
19/02/2026	Global	25041.000077/2025-91	0,0000	19.449,94

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICOES DE INSUMOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NOS POLOS BASE DE RIO NOVO, VIDA NOVA, TRINTA E UM, SAO SEBASTIAO, MARONAL, SAO LUIS, MASSAPE, TAWAYA, UNIDADES ADSTRITAS AO DSEI/VAJ

Local da Entrega

DSEI JAVARI

Informação Complementar

25702605900132025 - UASG Minuta: 257026

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2026 18:00:59	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:02

Usuário: ***.330.002.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.449,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO, TENSAO NOMINAL 15.000 VDC, CORRENTE MAXIMA SURTO 20/40 KA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, MODELO DPS CC 3P, APLICACAO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, ESTRUTURA PLASTICA	1.869,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	19,00000	98,4000	1.869,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RIGIDO ANTI-CHAMA, TIPO FIXACAO ROSQUEADA, BITOLA 1 1/2 POL, COR PRETA, NORMAS TECNICAS NBR 6150, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ROSCA GAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES E ALTA	60,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	32,00000	1,8800	60,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CONEXAO ELETRODUTO, MATERIAL ALUMINIO 129,44 SILICIO, TIPO UNIDUTO RETO, BITOLA 3/4 POL, APLICACAO EMENDAR ELETRODUTO, TIPO FIXACAO ROSQUEADO	129,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	16,00000	8,0900	129,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - ABRACADEIRA, MATERIAL METAL GALVANIZADO, MODELO "D", TAMANHO 1 1/2 POL	68,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	40,00000	1,7000	68,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - ABRACADEIRA, MATERIAL ACO GALVANIZADO, TIPO D, APLICACAO ELETRODUTO CONDULETE, DIAMETRO AMARRACAO 3/4 POL, REFERENCIA PL 727	139,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	48,00000	2,9000	139,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - QUADRO DISTRIBUICAO, COR BRANCA, APLICACAO INSTALACAO ELETRICA, MATERIAL PVC, ACESSORIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 12 16 DISJUNTORES DYN, FIXACAO EMBUTIR	251,04

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2026 18:00:59	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:02

Usuário: ***.330.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.449,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - QUADRO DISTRIBUICAO, COR BRANCA, APLICACAO INSTALACAO ELETRICA, MATERIAL PVC, ACESSORIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 12 16 DISJUNTORES DYN, FIXACAO EMBUTIR	251,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	4,00000	62,7600	251,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO, TENSAO DISPARO 175 VCA, CORRENTE MAXIMA SURTO 25 KA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, NORMAS TECNICAS ABNT 5410 E 5419 , TEMPERATURA TRABALHO 40 ATE 80 °C, MATERIAL PLASTICO INJETADO EM NYLON	2.155,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	48,00000	44,9000	2.155,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - CAIXA INSPECAO, APLICACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, MATERIAL CONCRETO, DIMENSOES 20 X 20 X 20 CM	1.857,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	24,00000	77,4000	1.857,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00050 - QUADRO DISTRIBUICAO, COR BRANCA, APLICACAO INSTALACAO ELETRICA, MATERIAL PVC, ACESSORIOS COM BARRAMENTO COM PORTA TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 18 24 DISJUNTORES DYN, FIXACAO SOBREPOR	4.137,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	16,00000	258,6000	4.137,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00053 - GRAMPO FIXACAO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 9 CM, LARGURA 1 CM, COR VERDE OLIVA, APLICACAO PORTA-CARREGADOR, PORTA-CANTIL, PORTA-MARMITA NO	646,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	32,00000	20,2000	646,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00056 - CONECTOR ELETRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENCIA AO TEMPO (PROTECAO UV), MATERIAL	3.292,50

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:02

Usuário: ***.330.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.449,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	COBRE BANHADA A PRATA, TIPO MC4, CORRENTE NOMINAL 30 A, TENSÃO NOMINAL 1.000 VDC, APLICACAO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, MONTAGEM TRAVAMENTO AUTOMATICO, CONEXAO ENTRE PAINEIS	3.292,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	75,00000	43,9000	3.292,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00058 - SUPORTE, MATERIAL ALUMINIO, COR PRETA, TIPO ARTICULADO, APLICACAO FIXACAO NO CAPACETE PARA EQUIPAMENTO DE VISAO NOT U	4.843,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2026	Inclusão	48,00000	100,9000	4.843,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADELSON DA SILVA SALDANHA

***.330.002-**

20/02/2026 11:02:26

Gestor Financeiro

ALDEZINO DA ASSUNCAO RODRIGUES

***.763.242-**

25/02/2026 18:00:59