

Data e hora da consulta: 17/04/2026 20:10

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257028	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0037-96	RUA TRAVESSA PADRE MONTEIRO CENTRO LABREA/ AM N 165	69830-000
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	(97) 3331-2410.

Ano	Tipo	Número
2026	NE	150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/04/2026	Ordinário	25038.000211/2024-21	0,0000	771,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.883.034/0001-47	MARCELO SOUSA GONCALVES	08450-380
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 995961307 (11) 2073-5565

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELETRICOS, COM VISTAS A REALIZACAO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E EDIFICACOES PERTENCENTES AO DSEI MEDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)

Local da Entrega

CONFORME CONDICÕES DO TERMO DE REFERENCIA.

Informação Complementar

25702805900082025 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/04/2026 20:10

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	771,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 12 CM, APLICACAO SERVICOS DE OBRAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISA	33,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	16,9900	33,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - TALHA MANUAL, CAPACIDADE MANUAL 2.000 KG, ALTURA ELEVACAO 3 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO, ENGRENAGEM EM ACO, EI, MATERIAL ESTRUTURA ACO	59,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	1,00000	59,9800	59,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA NOBRE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACO SAE 1045/1070, HASTE E LAMINA INTEIRICA, OVAL	22,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	11,2100	22,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO TEMPERADO E REVENIDO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA NOBRE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTE E LAMINA INTEIRICA, OVAL	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	27,0000	54,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - ESQUADRO, MATERIAL ACRILICO CRISTAL, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 32 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANGULO: 45°	59,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	3,00000	19,9800	59,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - FORMAO, MATERIAL CORPO CROMO VANADIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICACAO CARPINTARIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS JOGO	179,94

Data e hora da consulta: 17/04/2026 20:10

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

771,56

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00028 - FORMAO, MATERIAL CORPO CROMO VANADIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, APLICACAO CARPINTARIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS JOGO	179,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	3,00000	59,9800	179,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - ALICATE REBITADOR PECAS / ACESSORIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO ACO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16"	48,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	24,4800	48,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00044 - SERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LAMINA ACO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 8 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 22 POL	64,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	32,3300	64,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00049 - TRENA, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	5,00000	9,9800	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00076 - PISTOLA DE PINTURA, TIPO ALTO VOLUME/ BAIXA PRESSAO, USO PINTURA, PRESSAO ENTRADA 40-60 PSI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BICO EM AcO INOX DE 1,80 MM/ TIPO ARPREX, CAPACIDADE 1.000 ML, VAZAO 5,20 ML/MIN	197,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	Inclusão	2,00000	98,8900	197,78

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2026 19:29:35	Alteração

Data e hora da consulta: 17/04/2026 20:10

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAMIR RACHID SAID

***.705.502-**

16/04/2026 12:46:47

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

17/04/2026 19:29:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/04/2026 19:29:35	Alteração