

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0044-15	AV. SANTA CATARINA,96 BELA VISTA-ITAITUBA-PA	68180-210
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-3744, 93-3518-3539

Ano	Tipo	Número
2026	NE	108

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
27/04/2026	Ordinário	25054.002030/2024-31	0,0000	2.938,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.774.154/0001-76	G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA	68040-640
Endereço	UF	Telefone
AMIZADE 89 ANEXO A CARANAZAL	PA	
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS CASAS DE SAUDE INDIGENA, CASAIS, SEDE DO DSEI RIO TAPAJOS E POLOS BASE, UNIDADES DE ABRANGENCIA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS - DSEI/RT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGAO Nº 90012/2025, ARP Nº 48/2025. GRUPO 03, 1ª RETIRADA.

Local da Entrega

CASAI DE NOVO PROGRESSO- PA

Informação Complementar

25704505900122025 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.938,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00051 - AGUA SANITARIA, COMPOSICAO QUIMICA HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NUMERO RISCO 85, RISCO SAUDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA, APLICACAO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	180,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	25,00000	7,2100	180,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 12 UN, ALTURA DENTES 340 MM, LARGURA TOTAL 38 MM, ESPESSURA DENTES 3,50 MM	30,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	30,2400	30,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO MEDIO, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 10 L, COR PRETA	21,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	21,8500	21,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00054 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	36,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	5,00000	7,2800	36,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO	43,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	5,00000	8,6500	43,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006		183,75

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.938,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00056 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NATURAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	183,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	21,00000	8,7500	183,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - DESINFETANTE SANEANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUCAO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA	286,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	34,00000	8,4200	286,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00058 - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA 22,65 SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MEDIA, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MINIMO 110 MM, LARGURA MINIMA 75 MM, ESPESSURA MINIMA 20 MM	22,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	5,00000	4,5300	22,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00059 - GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100% ALGODAO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM	205,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	13,00000	15,8400	205,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00060 - LUVA BORRACHA, MATERIAL BORRACHA NITRILICA, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO	22,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	22,2200	22,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.938,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00061 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO MEDIO, COR AMARELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO	21,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	21,6200	21,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00062 - LUVA BORRACHA, MATERIAL LATEX NATURAL, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTIUSO	21,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	21,4500	21,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00063 - PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ZINCO GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, APLICACAO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA	27,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	27,9100	27,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00064 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 100 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORCAO/SEM DESPRENDIMENTO PARTICULA/, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	212,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	212,5400	212,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00065 - PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	288,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	95,00000	3,0400	288,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016		27,60

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 16:19:59	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.938,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00066 - RODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLASTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	27,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1,00000	27,6000	27,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00067 - SABAO BARRA, COMPOSICAO BASICA SABAO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	117,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	10,00000	11,7200	117,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00068 - SABAO PO, APLICACAO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	25,00000	9,0400	226,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00069 - SACO DE ALGODAO, TIPO ALVEJADO, TAMANHO 74 X 45 CM, COR BRANCO, APLICACAO LIMPEZA DE CHAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUPLO, MATERIAL 100% ALGODAO, PESO 120 G	272,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	13,00000	20,9600	272,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00070 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	93,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	9,00000	10,3700	93,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00071 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	120,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.938,66

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00071 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	120,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	10,00000	12,0400	120,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00072 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	80,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	10,00000	8,0300	80,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00073 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	67,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	7,00000	9,6000	67,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00074 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORCAO	279,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	20,00000	13,9800	279,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00075 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PELO SINTETICO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA PLASTICO, COMPRIMENTO CEPA 27 CM, COMPRIMENTO CERDAS 7 CM, APLICACAO LIMPEZA EM GERAL	49,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	2,00000	24,7100	49,42

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 16:19:59	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2026 10:42

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

28/04/2026 16:19:59

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

28/04/2026 11:28:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 16:19:59	Alteração