

Data e hora da consulta: 10/08/2026 18:20

Usuário: ***.622.152.**

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	183

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234751	1002000000	449051	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2026	Global	25032.000499/2024-94	0,0000	617.626,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.079.590/0001-64	PERFURACOES VALE LTDA	69980-000
Endereço		
CARLOS LOPES DE SOUZA 71 AEROPORTO VELHO		
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
180	CONCORRENCIA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	II	-	

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO E A EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ALDEIA EXTREMA E PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA ALDEIA NOVA VIDA I, AMBAS MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES AC, PROVENIENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90001/2026 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 25032.000499/2024-94.

Local da Entrega

CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Informação Complementar

25702103900012026 - UASG Minuta: 257021 - CIPI(s): 129624.12-82

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/08/2026 18:20

Usuário: ***.622.152-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	617.626,15

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - IMPLANTACAO DE Sistema de Abastecimento de Agua, na ALDEIA EXTREMA.	495.476,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	Inclusão	1,00000	495.476,9300	495.476,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA ALDEIA NOVA VIDA I.	122.149,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2026	Inclusão	1,00000	122.149,2200	122.149,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE AURICELIO SERENO KAXINAWA

***.989.482-**

10/08/2026 18:09:01

Gestor Financeiro

MAURILIO BONFIM DE MELO

***.646.892-**

10/08/2026 18:10:54