

Data e hora da consulta: 11/08/2026 16:47

Usuário: ***.989.482.**

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	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234696	1001000000	449051	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2026	Global	25032.000372/2025-56	0,0000	679.737,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.604.530/0001-65	M. D. CONSTRUCOES LTDA	69980-000
Endereço		
DA VARIANTE 1631 ANDAR 01 MIRITIZAL		
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 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CASA DE SAUDE INDIGENA (CASA) SITUADA NO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA/AC, ADSTRITA AO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURUA.,PROVENIENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90003/2026 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 25032.000372/2025-56.

Local da Entrega

CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Informação Complementar

25702103900032026 - UASG Minuta: 257021 - CIPI(s): 129627.12-19

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2026 16:46:19	Alteração

Data e hora da consulta: 11/08/2026 16:47

Usuário: ***.989.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	679.737,00

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Reforma da Casa de Saude Indigena (CASAI).	552.288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	Inclusão	1,00000	552.288,0000	552.288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Implantacao de Playground e Abrigo.	127.449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2026	Inclusão	1,00000	127.449,0000	127.449,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE AURICELIO SERENO KAXINAWA

***.989.482-**

11/08/2026 16:46:19

Gestor Financeiro

MAURILIO BONFIM DE MELO

***.646.892-**

11/08/2026 16:23:52