

Data e hora da consulta: 04/11/2022 17:19

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
2022	NE	145

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	194456	6153000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/09/2022	Ordinário	25038.000537/2021-14	0,0000	12.733,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.824.367/0001-46	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	69830-000
Endereço	UF	Telefone
MONSENHOR INACIO 1616 DA FONTE	AM	
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA IMPLANTADOS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, SITUADO NA ESTRADA DO AEROPORTO, KM 1,5 NO MUNICÍPIO DE LÁBREA 2 AM - CEP: 69.830-000, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 11:00 E DAS 14:00 ÀS 17:00

Informação Complementar

25702805000232022 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2022 18:26:59	Alteração

Data e hora da consulta: 04/11/2022 17:19

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.733,01

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO TOTAL 68 MM, ALTURA 87,50 MM, PESO 245 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	8,00000	23,7500	190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, BITOLA 50 X 20 MM	310,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	33,00000	9,4000	310,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 X 20 MM	72,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	67,00000	1,0800	72,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO ENTRADA 40 MM, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM	264,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	67,00000	3,9500	264,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 50 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	159,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	7,00000	22,8500	159,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 50 MM	168,35

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

Data e hora da consulta: 04/11/2022 17:19

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.733,01

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 50 MM	168,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	13,00000	12,9500	168,35

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 3.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	1,00000	2.700,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	8.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	2,00000	4.300,0000	8.600,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00022 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL OXIDADO, TAMANHO 12 POL	94,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	13,00000	7,2500	94,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00023 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	173,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2022	Inclusão	7,00000	24,7500	173,25

Data e hora da consulta: 04/11/2022 17:19

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSELI BATISTA DE OLIVEIRA

***.576.812-**

21/09/2022 18:26:59

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

21/09/2022 18:25:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/09/2022 18:26:59	Alteração