

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:53  
Usuário: \*\*\*.045.152-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                                     |                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                         | <b>Moeda</b>                      |
| 170346             | SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - RONDÔNIA        | REAL - (R\$)                      |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                        |
| 00.489.828/0087-25 | AV. CALAMA , 3775 - EMBRATEL PORTO VELHO - RONDONIA | 76820-781                         |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                           | <b>Telefone</b>                   |
| PORTO VELHO        | RO                                                  | 69 -3217-5600/5635/5681/5684/5690 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 208           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 225040       | 1000000000              | 339030                     | 170346     | 46200030346          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/12/2024             | Ordinário   | 17175.000252/2024-15 | 0,0000                | 8.576,90     |

**Favorecido**

|                                      |                                            |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                        | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 41.791.783/0001-56                   | 41.791.783 NAHONE NATALIA RIBEIRO SANTIAGO | 76808-622       |
| <b>Endereço</b>                      | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| FERNANDO DE NORONHA 3127 ELETRONORTE | RO                                         |                 |
| <b>Município</b>                     | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| PORTO VELHO                          | RO                                         |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

**Descrição**

ATENDER A DISPENSA Nº 00091/2024 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRA-MGI-RO E DECIPEX-DIGEP/RO ; PROC. 17175.000252/2024-15

**Local da Entrega**

SRA/MGI/RO

**Informação Complementar**

17034606000912024 - UASG Minuta: 170346

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 003           | 02/01/2025 09:26:02 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:53  
 Usuário: \*\*\*.045.152.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.576,90

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

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00005 - material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1/2, comprimento total: 150, altura: 150, aplicação: irrigação | 216,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 14,4000        | 216,00      |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - tamanho: 20 mm, tamanho punho: médio, características adicionais: marrom | 9,75                 |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 0,6500         | 9,75        |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - material: abs cromado, bitola: 51, características adicionais: acionamento superior, aplicação: caixa de descarga | 1.756,50             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 117,1000       | 1.756,50    |

|             |                                                                                                                          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00002 - material: pvc, tipo: manual, bitola: 1/2", aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável | 182,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 9,1000         | 182,00      |

|             |                                                                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00009 - material corpo: metal, tipo: jardim, diâmetro: 1/2, características adicionais: com bico de metal | 1.000,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 20,00000   | 50,0000        | 1.000,00    |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00008 - material: latão, referência bucha: nº 10, tipo porca: castelo | 25,50                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 30,00000   | 0,8500         | 25,50       |

|             |                                                                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00007 - material: massa emborrachada, características adicionais: vaso sanitário | 217,50               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 14,5000        | 217,50      |

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:53

Usuário: \*\*\*.045.152.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.576,90              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00007 - material: massa emborrachada, características adicionais: vaso sanitário | 217,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 14,5000        | 217,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00006 - apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem / repelir umidade / lubrificar, aplicação: lubrificante e anticorrosivo | 44,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 22,0000        | 44,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00024 - material armação: polímero, tipo proteção: lateral/frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção dos olhos, contra poeira e resíduos do ar, características adicionais: uva/uvb/ajuste comprimento hastes, material lente: policarbonato, cor armação: amarela/preta | 15,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 15,0000        | 15,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00025 - material: fio algodão crú/fio algodão alvejado/, aplicação: limpeza detritos e restos de óleo | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00026 - aplicação: solvente de tinta, composição: 100% destilado de petróleo, características adicionais: sem benzeno, álcool ou querosene | 42,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 21,0000        | 42,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00001 - material: pvc flexível, bitola: 1/2, comprimento: 40, aplicação: instalações prediais água fria, características adicionais: com niple | 74,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 4,9500         | 74,25       |

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

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:53  
 Usuário: \*\*\*.045.152.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.576,90

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

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00020 - material: aço, tipo: sonda, comprimento: 15 | 123,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 123,4000       | 123,40      |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00021 - material: pvc, tipo: bomba de sucção, comprimento 94,10<br>cabo: 50 | 94,10         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 94,1000        | 94,10       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00022 - tipo: bastarda, formato: chata, comprimento: 8,<br>características adicionais: picado duplo e cabo, espessura: 3/16 | 110,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 55,0000        | 110,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00023 - material: couro, material sola: pvc - cloreto de polivinila, modelo: com elástico, tipo sola: alta com borda bico,<br>características adicionais: com bico de aço | 95,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 95,0000        | 95,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 017  | Item compra: 00017 - material: metal, diâmetro: 1, componentes: com ladrão para lavatório, características adicionais: acabamento cromado e flange de fixação em metal | 2.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 15,00000   | 150,0000       | 2.250,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 018  | Item compra: 00018 - material: poliuretano, largura: 19, comprimento: 20, 300,00<br>cor: branca, características adicionais: fita dupla face 3m, transparente | 300,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 30,0000        | 300,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 019  | Item compra: 00019 - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 50, cor: variada | 476,00        |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.576,90

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

|             |                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 019         | Item compra: 00019 - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 50, cor: variada | 476,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 10,00000   | 47,6000        | 476,00      |

|             |                                                                                                                                                        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 020         | Item compra: 00013 - tipo base: óleo mineral, tipo espessante: vaselina rígida à base de petrolato, tipo aditivos: anticorrosivo, consistência nlgi: 1 | 155,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 155,0000       | 155,00      |

|             |                                                                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 021         | Item compra: 00014 - material: a base de policloroprene, características adicionais: adesivo de contato extraforte, aplicação: couro/madeira/compensado/fibras naturais/fibras | 162,90               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 3,00000    | 54,3000        | 162,90      |

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 022         | Item compra: 00015 - material: silicone, aparência visual: incolor, características adicionais: aplicação manual, aplicação: vedação | 124,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 24,8000        | 124,00      |

|             |                                                                                                             |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 023         | Item compra: 00016 - material: vinil, largura: 25, aplicação: porta de vidro, tipo: autocolante, altura: 40 | 264,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 4,00000    | 66,0000        | 264,00      |

|             |                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 024         | Item compra: 00010 - material lâmina: aço sae 1.060, material cabo: madeira, peso: 730, comprimento cabo: 21,50, tipo uso: para cerca viva, aplicação: jardinagem | 100,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 1,00000    | 100,0000       | 100,00      |

|             |                                                                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 025         | Item compra: 00011 - material: aço carbono, tipo cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 15 x 15 | 90,00                |

Data e hora da consulta: 13/01/2025 10:53

Usuário: \*\*\*.045.152-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>8.576,90 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

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

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 025  | Item compra: 00011 - material: aço carbono, tipo cabeça: liso, tipo ponta: comum, bitola: 15 x 15 | 90,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 2,00000    | 45,0000        | 90,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 026  | Item compra: 00012 - composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: antifungos e impermeável, tipo: rejunte | 550,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/12/2024 | Inclusão | 5,00000    | 110,0000       | 550,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

APARECIDA FRANCISCO TOSTI  
\*\*\*.677.892-\*\*  
06/12/2024 15:36:47

##### Gestor Financeiro

FRANCISCO LOBO MARTINS  
\*\*\*.517.212-\*\*  
06/12/2024 10:16:07