

Data e hora da consulta: 23/01/2025 17:35

Usuário: \*\*\*.487.162.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                       | Moeda        |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 257027             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS       | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                   | CEP          |
| 00.394.544/0055-78 | RUA DJALMA BATISTA,1018 - CHAPADAMANAUS/AM | 69050-010    |
| Município          | UF                                         | Telefone     |
| MANAUS             | AM                                         |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 77     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234652 | 1002000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 21/01/2025      | Ordinário | 25037.000444/2024-34 | 0,0000         | 4.783,28 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                          | CEP           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 26.469.541/0001-57                      | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | 98400-000     |
| Endereço                                |                               |               |
| JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO |                               |               |
| Município                               | UF                            | Telefone      |
| FREDERICO WESTPHALEN                    | RS                            | (55) 37441259 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TUBOS E CONEXÕES PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).

## Local da Entrega

AV. DJALMA BATISTA, 1018 - CHAPADA

## Informação Complementar

25702705900082024 - UASG Minuta: 257027

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 17:35

Usuário: \*\*\*.487.162.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.783,28              |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 85 MM | 1.112,58      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 14,00000   | 79,4700        | 1.112,58    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00059 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 110 MM | 2.240,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 14,00000   | 160,0000       | 2.240,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00092 - VÁLVULA DE PÉ, MATERIAL LATÃO/BRONZE, DIÂMETRO INTERNO 1 1/2 POL, TIPO SISTEMA VEDAÇÃO SEDE DE BORRACHA, APLICAÇÃO CISTERNAS- RETER ÁGUA TUBO RECALQUE | 929,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 10,00000   | 92,9200        | 929,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00095 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NÍPEL, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1/2 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 134,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 20,00000   | 6,7000         | 134,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00097 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA ROSCÁVEL ENTRADA 1 1/2 POL, BITOLA ROSCÁVEL SAÍDA 1 POL | 367,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/01/2025 | Inclusão | 50,00000   | 7,3500         | 367,50      |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/01/2025 13:23:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/01/2025 17:35

Usuário: \*\*\*.487.162-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDRÉ RICARDO PEREIRA CORRÊA

\*\*\*.251.512-\*\*

23/01/2025 13:23:36

**Gestor Financeiro**

ERLEY KATLEEN SOUZA DA SILVA

\*\*\*.487.162-\*\*

23/01/2025 11:48:55

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 23/01/2025 13:23:36 | Alteração |