

Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:18

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257024	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0104-90	AV 7 DE SETEMBRO, 500	69750-000
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97)3471-2988

Ano	Tipo	Número
2025	NE	34

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
06/02/2025	Ordinário	25035.000185/2023-81	0,0000	30.660,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.472.412/0001-88	J J ESTEVAO JUNIOR LTDA	69750-000
Endereço		
TRINTA E UM DE MARCO 44 FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SAA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, PREGÃO ELETRONICO 90011/2024.

Local da Entrega

DSEI ALTO RIO NEGRO BAIRRO PRAIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 500, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - 69750.000.

Informação Complementar

25702405900112024 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:18

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.660,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI- CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA E BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C	11.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	750,00000	14,8800	11.160,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, CAPACIDADE 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	5,00000	3.900,0000	19.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

07/02/2025 11:09:10

Gestor Financeiro

JOAQUINA FERREIRA LIMA

***.256.732-**

07/02/2025 10:52:31