

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:55

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
2025	NE	45

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
13/02/2025	Ordinário	25038.000378/2023-10	0,0000	15.236,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	98400-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA A SANTO INACIO	RS	(55)3744-1961
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55)3744-1961

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
186	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.217 / 2021	2	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA 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

25702805000652023 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2025 12:15:08	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:55

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.236,49

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 13 MM, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	95,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	71,00000	1,3500	95,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,965 KG, MATERIAL CABO MADEIRA	266,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	38,1400	266,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO 2 PONTAS, DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 20 MM, DIÂMETRO EXTERNO 305 MM, ESPESSURA 1,5 MM, REFERÊNCIA 3875-20	263,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	37,5800	263,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 14 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO GRIFO	219,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	31,4200	219,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, PESO 576 G, TIPO UNHA, TAMANHO 27 MM	109,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	15,6600	109,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - TRENA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA	82,67

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

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:55

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.236,49

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - TRENA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA	82,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	11,8100	82,67

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% FIBRA ARAMIDA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTADA PVC, PUNHO ELÁSTICO	530,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	213,00000	2,4900	530,37

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00029 - BONÉ, MATERIAL CORPO BRIM, MODELO TOUCA ÁRABE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO	1.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	106,00000	18,0000	1.908,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FIO DE CORTE, MATERIAL NYLON PADRÃO DE COR VEMELHA, DIÂMETRO 3 MM, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	41,0000	287,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00036 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL BRIM SOLASOL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES/PESPONTADO., QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, TIPO BOLSO EXTERNO LADO ESQUERDO LOGOMARCA ÓRGÃO PLASTIFICAD A, COR CINZA ESCURO, TAMANHO 3	11.130,00

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

Data e hora da consulta: 18/02/2025 09:55

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.236,49

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00036 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL BRIM SOLASOL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO SIMPLES/PESPONTADO., QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, TIPO BOLSO EXTERNO LADO ESQUERDO LOGOMARCA ÓRGÃO PLASTIFICAD A, COR CINZA ESCURO, TAMANHO 3	11.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	106,00000	105,0000	11.130,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00038 - PERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA	343,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	7,00000	49,0000	343,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAMIR RACHID SAID

***.705.502-**

14/02/2025 09:53:34

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

14/02/2025 12:15:08