

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:09

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	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234696	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Ordinário	25035.000187/2023-70	0,0000	57.605,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME A NOTA DE CRÉDITO 2025NC803216, PREGÃO 90003/2024 (0039428324), LEI 14.133/2021.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25702405900032024 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/06/2025 16:09

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.605,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BOMBA, VAZÃO 2.740 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA NOMINAL 45 W	10.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	11,00000	930,0000	10.230,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	26.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	23,00000	1.150,0000	26.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00109 - TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, PESO 1.500 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL	20.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	15,00000	1.395,0000	20.925,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

19/03/2025 18:10:06

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

19/03/2025 16:07:34