

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:15

Usuário: ***.083.458-**

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
2024	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/10/2024	Ordinário	25038.000378/2023-10	0,0000	1.289,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	89055-200
Endereço	CEP	
FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS ITROUPAVA NORTE	89055-200	
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

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
003	11/10/2024 15:03:26	Alteração

Data e hora da consulta: 07/12/2024 09:15

Usuário: ***.083.458-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.289,16

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA DE LEI, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO CABO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 25 CM DE LARGURA E DESENHO ABAULADO	912,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	22,00000	41,4800	912,56

Subelemento 48 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 50 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:680 X 1320 X 545 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	7,00000	139,7300	978,11
11/10/2024	Anulação	7,00000	139,7300	978,11

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A	376,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	269,00000	1,4000	376,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AROLDO MOREIRA DA COSTA

***.729.582-**

11/10/2024 14:49:51

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

11/10/2024 15:03:26