

Data e hora da consulta: 01/07/2025 09:58

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMÕES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0067-01	RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM	69550-045
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)3343-5663 /71)99137 3203

Ano	Tipo	Número
2025	NE	96

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
30/06/2025	Ordinário	25039.000170/2019-04	0,0000	96.932,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.855.716/0001-97	KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA	69099-133
Endereço	UF	Telefone
LUIZ DA CUNHA MENEZES 31	QD-17 CIDADE DE DEUS	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025 ATA 07/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA.

Local da Entrega

DSEI/MRSA

Informação Complementar

25702905900022025 - UASG Minuta: 257029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 09:21:18	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 09:58

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.932,11

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - POLIACRILAMIDA, TIPO EM GEL TRIS-ACETATO, CONCENTRAÇÃO 7%, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 10 CM, ADICIONAL 12 POÇOS	1.037,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	25,00000	41,5000	1.037,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3,20 A 6,40 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	2,00000	1.600,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3,20 A 6,40 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA	38.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	24,00000	1.600,0000	38.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - DISPERSANTE QUÍMICO, COMPOSIÇÃO POLIFOSFATOS LINEARES BALANCEADOS QUIMICAMENTE , ASPECTO FÍSICO PÓ, SOLUBILIDADE ÁGUA, COR BRANCA, APLICAÇÃO REMOÇÃO RESÍDUOS GERADOS POR PERFURAÇÃO REESTABEL E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVIDADE ESPECÍFICA DE 1,35 G/CM	1.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	10,00000	109,0000	1.090,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, TIPO MANUAL, BITOLA 2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO RÁPIDO, MATERIAL ESFERA AÇO INOXIDÁVEL	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	2,00000	80,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 130 W, TENSÃO MÁXIMA 17,6 V, APLICAÇÃO USO EM RÁDIO	25.520,00

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

Data e hora da consulta: 01/07/2025 09:58

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	96.932,11

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 130 W, TENSÃO MÁXIMA 17,6 V, APLICAÇÃO USO EM RÁDIO	25.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	22,00000	1.160,0000	25.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 3.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	3.946,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	2,00000	1.973,2000	3.946,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00059 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, CAPACIDADE 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	21.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	7,00000	3.040,0000	21.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00068 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAS, BITOLA 50 X 20 MM	1.778,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	191,00000	9,3100	1.778,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00076 - ARRUELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, TIPO LISA	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,5200	520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO

***.126.062-**

01/07/2025 09:21:18

Data e hora da consulta: 01/07/2025 09:58

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JANE MARIA CABRAL SARAIVA

***.366.412-**

30/06/2025 18:03:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 09:21:18	Alteração