

Data e hora da consulta: 11/07/2025 17:25

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0044-15	AV. SANTA CATARINA,96 BELA VISTA-ITAITUBA-PA	68180-210
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-3744, 93-3518-3539

Ano	Tipo	Número
2025	NE	103

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
22/05/2025	Ordinário	25054.001200/2024-61	0,0000	3.527,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37441259

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90001/2025, ARP Nº 05/2025, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (TAIS COMO UMA ENGATE REBOQUE E CABO DE AÇO), PARA ATENDER DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS ¿ DSEI/RT.

Local da Entrega

SEDE ADMINISTRATIVA DSEI/RT - AV. SANTA CATARINA, BAIRRO BELA VISTA, Nº 96

Informação Complementar

25704505900012025 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/07/2025 17:25

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.527,90

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ENGATE REBOQUE - VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL FERRO, MODELO REMOVÍVEL, TIPO ENGATE DE PARA-CHOQUES, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE CARGA 1.500 KG, ACESSÓRIOS FERRAGEM DO ENGATE, BOLA, TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOLOGADO PELO INMETRO	2.316,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	3,00000	772,1500	2.316,45

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CABO AÇO, TIPO CMT-5.6 TON, BITOLA 6 X 25 POL, APLICAÇÃO MANOBRA DE PESO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA: AÇO, OLHAIS: 365X185MM, COMPRIMENTO 5 M, FORMATO LAÇO PRÉ-FORMADO	1.211,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	5,00000	242,2900	1.211,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

22/05/2025 17:02:43

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

22/05/2025 16:58:31