

Data e hora da consulta: 11/08/2025 17:11

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	88

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
10/06/2025	Ordinário	25053.000292/2024-71	0,0000	42.914,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.520.834/0001-99	NORTE MASTER SERVICOS E PRODUTOS LTDA	68372-560
Endereço		
PEDRO HENRIQUE MAUAD 3922 SALA D JARDIM INDEPENDENTE		
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS PARA AÇÕES PALIATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVAS ALDEIAS DE JURISDIÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA e ALTAMIRA. PREGÃO Nº 90005/2025. ARP Nº 39.

Local da Entrega

AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU, CEP: 68.372-191- ALTAMIRA PARÁ

Informação Complementar

25704205900052025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/08/2025 17:11

Usuário: ***.794.292.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.914,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	14.109,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	15,00000	940,6500	14.109,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 17 X 27	649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	50,00000	12,9900	649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	30,00000	13,1000	393,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 27	2.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	200,00000	13,1000	2.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PRESSÃO, DIÂMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICAÇÃO JARDIM	3.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	200,00000	15,2800	3.056,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, TIPO DEFOFO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PRESSÃO SERVIÇO 10 KGF/CM2	3.299,00

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

Data e hora da consulta: 11/08/2025 17:11

Usuário: ***.794.292.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.914,75

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, TIPO DEFOFO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PRESSÃO SERVIÇO 10 KGF/CM2	3.299,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	50,00000	65,9800	3.299,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00019 - TUBO HIDRÁULICO, TIPO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25 MM, MATERIAL PVC	1.164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	50,00000	23,2800	1.164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00058 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, 1.018,75 COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO	1.018,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	25,00000	40,7500	1.018,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00059 - TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO	1.824,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	25,00000	72,9900	1.824,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00062 - TELHA, MATERIAL FIBROCIAMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	3.687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	125,00000	29,5000	3.687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00063 - TELHA, MATERIAL FIBROCIAMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM	11.092,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	375,00000	29,5800	11.092,50

Data e hora da consulta: 11/08/2025 17:11

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

10/06/2025 09:49:24

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

10/06/2025 09:24:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 09:49:24	Alteração