

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257025	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0102-29	RUA MARECHAL RONDON Nº 279 SANTA ROSA, TABATINGA AM	69640-000
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97)3412-5058

Ano	Tipo	Número
2025	NE	63

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
20/05/2025	Ordinário	25036.001039/2023-62	0,0000	7.133,50

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

VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO SOLIMÕES , RUA MARECHAL RONDON, Nº 279. BAIRRO: SANTA ROSA. TABATINGA/AM

Informação Complementar

25702505900092024 - UASG Minuta: 257025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.133,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	38,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	48,00000	0,8000	38,40

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	93,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	6,00000	15,6300	93,78

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - CAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC ANTICHAMA, TIPO EMBUTIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA ELETRODUTOS: 1/2 E 3/4 POL., POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 2 POL, FORMATO RETANGULAR	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	300,00000	0,8000	240,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, LARGURA 20 CM , ALTURA 18 CM, PESO 0,810 KG, TIPO ESTAMPADO(ACHATADO), MATERIAL CABO MADEIRA , COMPRIMENTO CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELESTROSTÁTICA	1.260,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	40,00000	31,5200	1.260,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 110 CM	188,64

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.133,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 9,5 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 110 CM	188,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	6,00000	31,4400	188,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00056 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC ANTI-CHAMA, LARGURA NOMINAL 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M, COR PRETA	41,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	10,00000	4,1800	41,80

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00065 - INTERRUPTOR, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR BRANCA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIMENSÕES 4 X 2 CM, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MODELO 2P+T	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	60,00000	3,6000	216,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00073 - COTOVELO, MATERIAL PVC, ANGULAÇÃO 45 GRA, DIÂMETRO 25 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLDÁVEL	73,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	50,00000	1,4700	73,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00077 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 40 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 1 1/4 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA	237,00

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

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.133,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00077 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL, BITOLA 40 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL 1 1/4 POL, APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA	237,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	60,00000	3,9500	237,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00084 - LIMA MANUAL, TIPO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO TEMPERADO E CABO INJETADO EM POLIPROPILENO	133,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	9,00000	14,8600	133,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00087 - LUVA CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCÁVEL, BITOLA 20 MM	51,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	40,00000	1,2800	51,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00090 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 300 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	450,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	15,00000	30,0300	450,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00098 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL	486,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	16,2100	486,30

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.133,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00103 - CONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, USO PINTURA PREDIAL	352,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	11,7600	352,80

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00104 - SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 150 MM	381,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	15,00000	25,4100	381,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00121 - TRENA, MATERIAL POLIÉSTER, LARGURA LÂMINA 10 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	82,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	3,00000	27,6200	82,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00122 - TRENA, MATERIAL POLIÉSTER, LARGURA LÂMINA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL	175,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	5,00000	35,1200	175,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00123 - TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA, TIPO COMUM	59,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	6,00000	9,9700	59,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00136 - MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG, TIPO OITAVADO	180,68

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 18:06:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.133,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00136 - MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG, TIPO OITAVADO	180,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	4,00000	45,1700	180,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00146 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 10 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 160 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	10,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00147 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÂMETRO 6 MM, COMPRIMENTO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	75,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	2,5100	75,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00148 - BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÂMETRO 8 MM, COMPRIMENTO 120 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00153 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 3, COMPONENTES 1/8 X 3, 1/4 X 5, 1/4 X 6 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	2,00000	45,0000	90,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 18:06:24	Alteração

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.133,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00155 - REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL	616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	22,00000	28,0000	616,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00156 - REGISTRO GAVETA, BITOLA 1/2 POL, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ACABAMENTO	247,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	12,00000	20,6400	247,68

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00185 - CAVADEIRA GOIVA, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, COR CINZA, COMPRIMENTO 337 MM, ALTURA 114 MM, PESO 960 G, OLHO 35 MM	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	9,00000	35,0000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00188 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FIXA, QUANTIDADE PEÇAS 12, COMPONENTES 6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22,21X23 MM	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	2,00000	230,0000	460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00192 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, COMPONENTES 1/8 X 3, 1/ 4 X 5, 1/4 X 6 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	2,00000	30,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00194 - MARRETA, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 250 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE DUPLA/ COMPRIMENTO 25CM	75,00

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:32

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.133,50

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00194 - MARRETA, MATERIAL BORRACHA, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 250 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE DUPLA/ COMPRIMENTO 25CM	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA GERALDA

***.929.052-**

21/05/2025 18:06:24

Gestor Financeiro

LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA

***.833.444-**

21/05/2025 12:34:45