

Data e hora da consulta: 11/09/2025 16:31

Usuário: ***.352.861-**

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	80

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
09/06/2025	Ordinário	25053.000292/2024-71	0,0000	83.561,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.380.978/0001-69	NICOLAU COMERCIO E SERVICOS LTDA	68371-043
Endereço		
CORONEL JOSE PORFIRIO 2133 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION 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 ç ALTAMIRA. PREGÃO Nº 90005/2025. ARP Nº 51.

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: 11/09/2025 16:31

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.561,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32	4.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	100,00000	45,8400	4.584,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - VOLTÍMETRO DIGITAL, DIMENSÕES 72 X 72 MM, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 250 VDC	6.247,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	75,00000	83,3000	6.247,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 21	2.490,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	225,00000	11,0700	2.490,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15	448,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	17,9400	448,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 60 MM, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	13.328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	160,00000	83,3000	13.328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40 MM	6.512,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	250,00000	26,0500	6.512,50

Data e hora da consulta: 11/09/2025 16:31

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.561,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00022 - TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50 MM, TIPO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA, NORMAS TÉCNICAS ABNT EB-892	13.909,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	235,00000	59,1900	13.909,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - TUBO DESCARGA, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 1,60 M, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CURVA E BOLSA DE LIGAÇÃO ENTRE DESCARGA E VASO, TIPO SOLDÁVEL, USO DESCARGA SOBREPOR	2.010,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	175,00000	11,4900	2.010,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00034 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUÇÃO LONGA/BOLSA SOLDÁVEL	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	125,00000	2,2400	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00049 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 3.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA	22.709,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	1.135,4900	22.709,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00050 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36	2.118,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	10,5900	2.118,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00072 - TELA NÁILON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 1,50 M, APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÔ, COR BRANCA, ABERTURA MALHAS 1 MM	8.922,00

Data e hora da consulta: 11/09/2025 16:31

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.561,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00072 - TELA NÁILON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 1,50 M, APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÔ, COR BRANCA, ABERTURA MALHAS 1 MM	8.922,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	50,00000	178,4400	8.922,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

09/06/2025 15:43:57

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

09/06/2025 15:14:17