

Data e hora da consulta: 20/01/2026 17:37

Usuário: \*\*\*.077.682-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 257028             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS           | REAL - (R\$)    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP             |
| 00.394.544/0037-96 | RUA TRAVESSA PADRE MONTEIRO CENTRO LABREA/ AM N 165 | 69830-000       |
| Município          | UF                                                  | Telefone        |
| LABREA             | AM                                                  | (97) 3331-2410. |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 186    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234651 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 18/09/2025      | Ordinário | 25038.000211/2024-21 | 0,0000         | 8.344,00 |

## Favorecido

| Código                                     | Nome              | CEP       |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 41.841.443/0001-92                         | PAULO ELETRO LTDA | 37202-786 |
| Endereço                                   |                   |           |
| FRANCISCA MARCELINO PER 148 JARDIM AMERICA |                   |           |
| Município                                  | UF                | Telefone  |
| LAVRAS                                     | MG                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELETRICOS, COM VISTAS A REALIZACAO DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E EDIFICACOES PERTENCENTES AO DSEI MEDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)

## Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO DSEI MRP, SITUADO NA ESTRADA DO AEROPORTO, KM 1,5 NO MUNICIPIO DE LABREA AM - CEP: 69.830-000, EM DIAS UTEIS, NO HORARIO DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 14:00 AS 17: 00

## Informação Complementar

25702805900082025 - UASG Minuta: 257028

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2026 17:37

Usuário: \*\*\*.077.682-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.344,00       |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00006 - DESEMPENADEIRA, APLICACAO COLUNA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO HIDRAULICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADA, COMPONENTES CORRENTE TRASEIRA/DIANTEIRA FIXAR HIDRAULICO/CON- | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 20,0000        | 40,00       |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - SACO, MATERIAL FIBRA SINTETICA, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 KG, APLICACAO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS | 3.625,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 500,00000  | 7,2500         | 3.625,00    |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00014 - CAVADEIRA TIPO ALAVANCA, MATERIAL ACO CARBONO, MATERIAL CABO FERRO, LARGURA 80 MM, ALTURA 250 MM | 510,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 170,0000       | 510,00      |

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00039 - LINHA PEDREIRO, TIPO TRANCADA, TAMANHO 39,00 100 M |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 13,0000        | 39,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00054 - DISCO CORTE, MATERIAL VIDEA, DIAMETRO 23 CM, DIAMETRO FURO 15 MM, APLICACAO CORTE DE MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DENTES DE CORTE EM VIDIA GROSSA, QUANTIDADE DENTES 24 | 350,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 17,5000        | 350,00      |

## Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2025 14:02:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/01/2026 17:37

Usuário: \*\*\*.077.682.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

8.344,00

## Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

| Seq. | Descrição                                                                            | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00059 - LAMINA, MATERIAL ACO, APLICACAO PLAINA ELETRICA BOSCH PHO 15-82 | 240,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 80,0000        | 240,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00060 - LAMINA DE MAQUINA PARA TRABALHO EM MADEIRA, MATERIAL ACO FLEXIVEL, QUANTIDADE DENTES 8 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 100 MM, PASSO 3 MM, APLICACAO SERRA TICO-TICO | 343,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 7,00000    | 49,0000        | 343,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008  | Item compra: 00071 - PNEU CARRINHO MAO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 350 X 8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CAMARA AR, ARO REFORCADO | 450,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 90,0000        | 450,00      |

## Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009  | Item compra: 00073 - LONA, MATERIAL TECIDO VINIL SINTETICO, COR AZUL, LARGURA 5 M, COMPRIMENTO 5 M | 495,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 165,0000       | 495,00      |

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010  | Item compra: 00077 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMINIO | 477,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 159,0000       | 477,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00078 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 3 A 7 M, MATERIAL FIBRA DE VIDRO | 477,00        |

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

Data e hora da consulta: 20/01/2026 17:37

Usuário: \*\*\*.077.682.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

## Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

## Total da Lista

8.344,00

## Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011  | Item compra: 00078 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 3 A 7 M, MATERIAL FIBRA DE VIDRO | 477,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 3,00000    | 159,0000       | 477,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 012  | Item compra: 00079 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLASTICO, MATERIAL CABO PLASTICO, MATERIAL CERDAS NYLON, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 6 CM | 150,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 10,00000   | 15,0000        | 150,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 013  | Item compra: 00097 - PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ), TIPO SIMPLES, MATERIAL ACO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA, TAMANHO 600 X 110 X 34 MM | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 2,00000    | 50,0000        | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 014  | Item compra: 00099 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 37 PECAS BITS, APLICACAO MANUTENCAO EM GERAL | 448,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 448,0000       | 448,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00110 - LANTERNA NAO ELETRICA, MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO, TIPO FOCO REGULAVEL ZOOM MINIMO DE 1 A 2000 VEZES, COMPRIMENTO 200 MM, PESO 300 G, TIPO TATICA MANUAL, APLICACAO SEGURANCA, TENSÃO BATERIA 12 V, LUMINOSIDADE FORTE, FRACO E INTERMITENTE, BATERIA RECARREGAVEL, TIPO LAMPADA CREE LED, POTENCIA LAMPADA MIN. 38.000 W, FLUXO LUMINOSO 11.000 LM, ACESSORIOS CARREGADOR BIVOLT; CARREG.ACENDEADOR VEICULAR 12V, ALCANCE MIN. 1000 M | 600,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 120,0000       | 600,00      |

## Assinaturas

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2025 14:02:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 20/01/2026 17:37

Usuário: \*\*\*.077.682-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

RAMIR RACHID SAID

\*\*\*.705.502-\*\*

19/09/2025 11:15:10

**Gestor Financeiro**

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

\*\*\*.077.682-\*\*

18/09/2025 15:16:51

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 31/12/2025 14:02:59 | Alteração |