

Data e hora da consulta: 05/03/2026 12:27

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0067-01	RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM	69550-045
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)3343-5663 /71)99137 3203

Ano	Tipo	Número
2026	NE	52

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
21/01/2026	Ordinário	25039.000170/2019-04	0,0000	10.530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.836.857/0001-72	CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	05281-205
Endereço		
MORADA DE TERESINA 31 SOL NASCENTE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PREGAO ELETRONICO N 90002/2025, 13/2025 - CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ Nº48.836.857/0001-72, AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MEDIO RIO SOLIMOE E AFLUENTES

Local da Entrega

DSEI/MRSA

Informação Complementar

25702905900022025 - UASG Minuta: 257029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2026 17:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2026 12:27

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00038 - CABO ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO COM ALMA DE SISAL, BITOLA 3 16 POL	7.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	15,00000	470,0000	7.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - BARRA ACO, FORMATO SECAO REDONDO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 1 M, MATERIAL ACO INOXIDAVEL AISI 304	2.730,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	195,00000	14,0000	2.730,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - PORCA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO FURO 1/2 POL	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2026	Inclusão	1.500,00000	0,5000	750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO

***.126.062-**

21/01/2026 17:06:30

Gestor Financeiro

JANE MARIA CABRAL SARAIVA

***.366.412-**

21/01/2026 16:36:31