

Data e hora da consulta: 10/04/2026 17:24

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257024	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0104-90	AV 7 DE SETEMBRO, 500	69750-000
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97)3471-2988

Ano	Tipo	Número
2026	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234696	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2026	Ordinário	25035.000052/2025-76	0,0000	75.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.068.084/0001-85	CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI L	46430-000
Endereço		
SATIRO DIAS 209 APT 104 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUANAMBI	BA	77 92090532

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO MQAI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DA CONTRATACAO DIRETA Nº 74/2025.

Local da Entrega

DSEI-ALTO RIO NEGRO, AVENIDA 7 DE SETEMBRO, Nº 500 - BAIRRO: PRAIA, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - CEP: 69.753-123.

Informação Complementar

25702405900222025 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 20:21:49	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2026 17:24

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.520,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CAIXA D'AGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	47.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	40,00000	1.189,0000	47.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - CAIXA D'AGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL	15.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	40,00000	399,0000	15.960,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	240,00000	50,0000	12.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

26/01/2026 20:21:49

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

26/01/2026 12:36:58