

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:16

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	50

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	40.576,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.664.031/0001-11	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	77950-000
Endereço		
ARAGUAIA 2007 SETOR INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
ARAGUATINS	TO	00000000

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 20:21:27	Alteração

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:16

Usuário: ***.400.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.576,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABRACADEIRA, MATERIAL NAILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 280 MM, LARGURA 5 MM, APLICACAO AMARRACAO DE CABOS E FIOS, COR BRANCA	1.144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	80,00000	14,3000	1.144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SECAO REDONDO, COMPRIMENTO 1 M, DIAMETRO 3/8 POL, APLICACAO SERRALHERIA, TIPO ROSCADA	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	160,00000	6,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - MANTA ASFALTICA, COMPOSICAO ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS, ACABAMENTO LAMINA DE ALUMINIO, APRESENTACAO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 10 CM, ESPESSURA 3 MM, APLICACAO IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO	1.904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	80,00000	23,8000	1.904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TE, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA E QUENTE, COR MARROM, BITOLA 1 3/4 POL	176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	160,00000	1,1000	176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 1 POL	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	200,00000	15,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00065 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 20 MM	72,00

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:16

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

40.576,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00065 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 20 MM	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	160,00000	0,4500	72,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00070 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, APLICACAO MANUTENCAO ELETRICA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICACAO INMETRO, NORMAS TECNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA PRETA, SECAO NOMINAL 6 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO HALOGENADO, CLASSE ENCORDOAMENTO 4	18.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	40,00000	471,0000	18.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00072 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, APLICACAO MANUTENCAO ELETRICA , CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICACAO INMETRO, NORMAS TECNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA AMARELA, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO (LSHF), NAO HALOGENADO, CLASSE ENCORDOAMENTO 4	14.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2026	Inclusão	80,00000	181,0000	14.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

26/01/2026 20:21:27

Data e hora da consulta: 10/04/2026 18:16

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

26/01/2026 12:34:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2026 20:21:27	Alteração