

Data e hora da consulta: 20/10/2025 13:04

Usuário: \*\*\*.763.242-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

|                    |                                                        |                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                            | <b>Moeda</b>             |
| 257026             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI                   | REAL - (R\$)             |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                        | <b>CEP</b>               |
| 00.394.544/0066-20 | R.RAIMUNDO GUIMAQUE DO NASCIMENTOS/N CENTRO ATALAIA DO | 69650-000                |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                              | <b>Telefone</b>          |
| ATALAIA DO NORTE   | AM                                                     | (97)984083238 (ALDEZINO) |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 162           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234696       | 3129000000              | 449052                     | -          | -                    |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/10/2025             | Global      | 25041000261/2025-31 | 0,0000                | 14.872,62    |

## Favorecido

|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>       | <b>CEP</b>      |
| 05.481.242/0001-68        | J. C. G. DA COSTA | 69630-000       |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| CASTELO BRANCO 173 CENTRO | AM                |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>         | <b>Telefone</b> |
| BENJAMIN CONSTANT         | AM                |                 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALARES - MMH - PERMANENTES.

## Local da Entrega

DSEI VALE DO JAVARI

## Informação Complementar

25702605900062025 - UASG Minuta: 257026

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 13:04

Usuário: \*\*\*.763.242-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.872,62      |

## Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00076 - CHAVE AJUSTAVEL, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TAMANHO 12 POL, TIPO INGLESA | 4.577,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 34,00000   | 134,6400       | 4.577,76    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00077 - CONJUNTO REGULADOR CILINDRO, COMPONENTES VALVULA, MANOMETRO, MANGUEIRAS, REGULADOR, APLICACAO CILINDRO DE OXIGENIO | 10.294,86     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/10/2025 | Inclusão | 34,00000   | 302,7900       | 10.294,86   |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ADELSON DA SILVA SALDANHA

\*\*\*.330.002-\*\*

20/10/2025 12:35:29

## Gestor Financeiro

ALDEZINO DA ASSUNCAO RODRIGUES

\*\*\*.763.242-\*\*

20/10/2025 12:57:51