SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

**Data e hora da consulta:** 16/07/2026 09:50
**Usuário:** ***.932.682-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 170024 | DELEGACIA DA RFB EM MACAPA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 00.394.460/0074-05 | ELIEZER LEVI, NR 1350 | 68900-083 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MACAPA | AP | (096)3198-2200 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 5 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171552 | 1032000000 | 339030 | 170024 | OUTRCUSTEIO |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Ordinário | 10235720281202668 | 0,0000 | 5.460,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 63.894.263/0001-01 | 63.894.263 IANDRA SOUSA DE ARAUJO |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ZEPELIM 36 INFRAERO | 68908-891 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MACAPA | AP | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 139 | DISPENSA DE LICITACAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| LEI 14.133 / 2021 | 75 | - | II | - |

**Descrição**

AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFAO PLASTICO DE 20 (VINTE) LITROS, RETORNAVEL,
FABRICADO COM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, VEDADO COM TAMPA DE PRESSAO E LACRE, COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM VASILHAME CONTENDO VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.

**Local da Entrega**

DRFMCA

**Informação Complementar**

17002406000132026 - UASG Minuta: 170024

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/05/2026 10:49:23 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 16/07/2026 09:50
**Usuário:** ***.932.682-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.460,00 |

**Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - Agua Mineral Natural - tipo: sem gas, material embalagem: plastico, tipo embalagem: retornavel | 5.460,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Inclusão | 780,00000 | 7,0000 | 5.460,00 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
ADELMO FREIRES GOMES
***.051.302-**
04/05/2026 10:49:23

**Gestor Financeiro**
CARMINETE MARIA SILVA DE SOUZA
***.569.592-**
04/05/2026 10:13:18

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/05/2026 10:49:23 | Alteração |