

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:49

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257025	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0102-29	RUA MARECHAL RONDON Nº 279 SANTA ROSA, TABATINGA AM	69640-000
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97)3412-5058

Ano	Tipo	Número
2026	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2026	Ordinário	25036.001058/2023-99	0,0000	4.513,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.885.922/0001-50	F M DE MORAES	69640-000
Endereço		
MARECHAL RONDON S/N DOM PEDRO I		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	97 984124110

Amparo Legal

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

Descrição

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA - UBSIS E A Balsa (FLUTUANTE) PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMOE, CUJO O DSEI ARS E O ORGAO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90007/2025.

Local da Entrega

RUA SAO JOAO BATISTA, Nº 22, SANTA ROSA, TABATINGA/AM. CEP 69.640-000. DSEI ALTO RIO SOLIMOE/SESAI-MS

Informação Complementar

25702505900072025 - UASG Minuta: 257025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2026 17:09:18	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:49

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.513,75

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SABAO PO, APLICACAO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FISICO PO, COMPOSICAO AGENTE ALVEJANTE, ESTABILIZANTE, COMPLEXANTE, COA D	2.697,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2026	Inclusão	666,00000	4,0500	2.697,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - DESODORIZADOR SANITARIO, COMPOSICAO DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTE E, ESSENCIA VARIADO, ASPECTO FISICO SOLIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE COMPATIVEL	686,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2026	Inclusão	780,00000	0,8800	686,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTACAO PECA UNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM	1.130,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2026	Inclusão	233,00000	4,8500	1.130,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA GERALDA

***.929.052-**

12/05/2026 17:09:17

Gestor Financeiro

LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA

***.833.444-**

12/05/2026 17:06:41