

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:45

Usuário: ***.330.482.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257051	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0032-81	AVENIDA VILLE ROY, N°8282 BAIRRO SÃO VICENTE BOA VISTA	69303-445
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	122

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
18/12/2024	Estimativo	25063.000946/2023-67	0,0000	66.146,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.285.740/0001-82	ADELMO DE SOUZA ARAUJO	69390-000
Endereço		
HEITOR VILLA LOBOS S/N	AO LADO DO SANTA CECILIA	
Município	UF	Telefone
CANTA	RR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

DESPESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À NECESSIDADE DO DSEI/LRR, POR EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 01/2024 (ID 0044411961) , PREGÃO 90010/2024. DCO SESA I 107 EM 17/12 - CGPOI. NOTA TÉCNICA N° 124 (ID 0044494302) SELOG/LRR/DSEI/SESAI/MS, AUTORIZAÇÃO 0045100497, PROCESSO 25063.000946/2023-67.

Local da Entrega

SETOR DE ALMOXARIFADO DSEI/LRR/SESAI AVENIDA BRASIL KM 7, S/N ı RAIAR DO SOL, BOA VISTA ı RR
HORÁRIO: 08H AS 11:30H E DE 14H AS 17:30H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

Informação Complementar

25705105900102024 - UASG Minuta: 257051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:45

Usuário: ***.330.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	66.146,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	32.359,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	4.050,00000	7,9900	32.359,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	10.786,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1.350,00000	7,9900	10.786,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - GARRAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1.000,00000	20,0000	20.000,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	25,00000	120,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA

***.972.692-**

19/12/2024 14:54:03

Data e hora da consulta: 13/01/2025 12:45

Usuário: ***.330.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANTONIO MARCOS SILVA DE ARAUJO

***.330.482-**

18/12/2024 19:09:31

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 09:54:02	Alteração