

Data e hora da consulta: 11/02/2025 10:10

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257028	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0037-96	RUA TRAVESSA PADRE MONTEIRO CENTRO LABREA/ AM N 165	69830-000
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	(97) 3331-2410.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	301

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/12/2024	Ordinário	25038.001214/2023-00	0,0000	6.652,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço	UF	Telefone
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	AM	(92)-2127-3414
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POLOS BASE, UBSI (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA) E 3 (TRÊS) BARCOS PERTENCENTES AO DSEI/MRP¿ (SEI Nº 0040250003)

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS/AM, SITUADO NA ESTRADA DO AEROPORTO, KM 1,5 NO MUNICÍPIO DE LÁBREA ¿ AM - CEP: 69.830-000, EM DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 11:00 E DAS 14:00 ÀS 17:00

Informação Complementar

25702805900032024 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/02/2025 10:10

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.652,85

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLICOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	582,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	333,00000	1,7500	582,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - PERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À D-ALETRINA E D-TETRAMETRINA, CONCENTRAÇÃO 0,15% + 0,10% + 0,16% P/P, APRESENTAÇÃO AEROSOL	1.360,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	189,00000	7,2000	1.360,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	242,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	121,00000	2,0000	242,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM	2.335,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	173,00000	13,5000	2.335,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 15 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 12 CM, TIPO LEQUE, TIPO CABO REFORÇADO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO CABO 150 CM	637,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	75,00000	8,5000	637,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO	860,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/02/2025 10:10

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 6.652,85
--	-----------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO	860,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	360,00000	2,3900	860,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE	412,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	75,00000	5,5000	412,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIPROPILENO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 14 CM, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, ALTURA 7 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA	221,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2024	Inclusão	45,00000	4,9200	221,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AROLDO MOREIRA DA COSTA

***.729.582-**

24/12/2024 16:10:38

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

26/12/2024 10:17:07