

Data e hora da consulta: 21/02/2025 12:33

Usuário: ***.722.312.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0044-15	AV. SANTA CATARINA,96 BELA VISTA-ITAITUBA-PA	68180-210
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-3744, 93-3518-3539

Ano	Tipo	Número
2024	NE	135

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
11/06/2024	Ordinário	25054.000462/2023-27	0,0000	3.369,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.642.562/0001-92	ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO	68180-400
Endereço		
CARLETO BERMEGUY 104 CASA B BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-1956

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90003/2024, ARP Nº 05/2024, GRUPO 01, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO POLOS BASE, CASAI¿S DE JACAREACANGA E NOVO PROGRESSO, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI-RT.

Local da Entrega

CASAI DE JACAREACANGA /PA

Informação Complementar

25704505900032024 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/02/2025 12:33

Usuário: ***.722.312-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.369,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	1.572,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	85,00000	18,5000	1.572,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - GARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA	141,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	5,00000	28,3000	141,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	1.273,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	66,00000	19,3000	1.273,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - GARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA	227,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	8,00000	28,4000	227,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BARRA	154,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	15,00000	10,3000	154,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

17/06/2024 17:17:39

Data e hora da consulta: 21/02/2025 12:33

Usuário: ***.722.312-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

EVILSON COSTA GOMES

***.722.312-**

17/06/2024 10:06:57

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2025 10:19:03	Alteração