

Data e hora da consulta: 10/02/2025 18:29

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0067-01	RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM	69550-045
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)3343-5663 /71)99137 3203

Ano	Tipo	Número
2024	NE	105

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
25/07/2024	Ordinário	25039.000362/2021-27	0,0000	29.168,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.605.448/0001-90	M J P RODRIGUES	69027-110
Endereço		
PRESIDENTE DUTRA 427 SALA 03 SAO RAIMUNDO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATO 23/2022 (0030876622), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, ATA 16/2024, AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES - DSEI/MRSA

Local da Entrega

DSEI/MRSA

Informação Complementar

25702905000152023 - UASG Minuta: 257029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2025 18:29

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.168,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	100,00000	26,0000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML	8.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	99,00000	90,0000	8.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	300,00000	1,7400	522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM OU APARAS EXCELENTE QUALIDADE, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, ABSORVENTE E HOMOGENEO	2.370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	60,00000	39,5000	2.370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 39 CM, ALTURA 58 CM	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	2.000,00000	1,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 10/02/2025 18:29

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

29.168,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - SACO, MATERIAL RAFIA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, ALTURA 1000 MM, LARGURA 80 CM	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	300,00000	3,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	600,00000	2,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00035 - PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ALUMÍNIO ZINCADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00037 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COMPRIMENTO 12,50 CM, LARGURA 6 CM, ESPESSURA 4 CM	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	120,00000	8,0000	960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00042 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 36 FUIROS, 13 CM DE PIAÇAVA FORA DA CEPA, CEPA COM, LARGURA CEPA 5 CM, ALTURA CEPA 5 CM, COMPRIMENTO CABO 110 CM	958,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	120,00000	7,9900	958,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00046 - SACO, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, COR BRANCA, CAPACIDADE 90 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO	1.800,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 16:26:18	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2025 18:29

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.168,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALTURA 120 CM, LARGURA 90 CM	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	600,00000	3,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00071 - LENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,90 X 1,40 M, COR BRANCO	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	100,00000	50,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00072 - REDE DE DORMIR, MATERIAL 100% ALGODÃO, 573,00 TIPO SOLTEIRO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	25,00000	22,9200	573,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00073 - TELA NÁILON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 1,50 M, APLICAÇÃO MOSQUITEIRO, TIPO FILÓ, COR BRANCA, ABERTURA MALHAS 1 MM	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	Inclusão	25,00000	49,0000	1.225,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO

***.126.062-**

25/07/2024 16:32:03

Gestor Financeiro

JANE MARIA CABRAL SARAIVA

***.366.412-**

25/07/2024 12:15:19