

Data e hora da consulta: 12/03/2025 18:35

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257024	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0104-90	AV 7 DE SETEMBRO, 500	69750-000
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM	
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97)3471-2988

Ano	Tipo	Número
2024	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Ordinário	25035.000184/2023-36	0,0000	6.397,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.108.702/0001-07	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	96055-630
Endereço		
LUIZ DE CAMOES 622 TRES VENDAS		
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS E QUADROS DE COMANDO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAAS E SITEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SSAAS (CHAFARIZES), CONFORME AS NOTA DE CRÉDITO 2024NC806173 (0040690013).

Local da Entrega

DSEI ARN, AVENIDA 7 DE SETEMBRO Nº 500, BAIRRO PRAIA, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA CEP 69750-000

Informação Complementar

25702405000232023 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/03/2025 18:35

Usuário: ***.400.532.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.397,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	67,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	10,00000	6,7800	67,80

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA CREME	569,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	64,00000	8,9000	569,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL VAQUETA, TAMANHO ADULTO, TAMANHO CANO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO ELÁSTICO	745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	50,00000	14,9000	745,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL	1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	500,00000	2,6800	1.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL	1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	500,00000	2,6800	1.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL	1.340,00

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

Data e hora da consulta: 12/03/2025 18:35

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 6.397,40
--	-----------------------------------

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL	1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	500,00000	2,6800	1.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00058 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA	995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	500,00000	1,9900	995,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

28/05/2024 16:44:23

Gestor Financeiro

JOAQUINA FERREIRA LIMA

***.256.732-**

28/05/2024 14:38:32