

Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:29

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
2025	NE	27

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
05/02/2025	Ordinário	25063.000843/2023-05	0,0000	80.850,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.345.664/0001-11	S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA	69309-170
Endereço	UF	Telefone
MANOEL FELIPE 787 BURITIS	RR	
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAI LESTE DE RORAIMA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, PREGÃO 90012/2024, DCO 07 EM 31/01/2025, NOTA TÉCNICA 0045464186, AUTORIZAÇÃO 0045852658 - PROCESSO 25063.000843/2023-05

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

25705105900122024 - UASG Minuta: 257051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 16:41:48	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:29

Usuário: ***.330.482.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.850,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE ALISAR FIOS	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	600,00000	1,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE RETIRAR PIOLHOS COURO CABELUDO	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	600,00000	1,5000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS UN, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1.000,00000	2,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - REDE DE DORMIR, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CASAL, TAMANHO LARGURA 1,50M X COMPRIMENTO 2,30M	57.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	800,00000	72,2500	57.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - REDE DE DORMIR, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CASAL, TAMANHO LARGURA 1,50M X COMPRIMENTO 2,30M	14.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	200,00000	72,2500	14.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00021 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 10 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFUMADO, PELE NORMAL	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	20,00000	240,0000	4.800,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 16:41:48	Alteração

Data e hora da consulta: 14/04/2025 10:29

Usuário: ***.330.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA

***.972.692-**

06/02/2025 16:41:48

Gestor Financeiro

ANTONIO MARCOS SILVA DE ARAUJO

***.330.482-**

05/02/2025 09:57:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 16:41:48	Alteração