

Data e hora da consulta: 13/06/2025 09:53

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	31

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	5.050,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço		
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		
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

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

Data e hora da consulta: 13/06/2025 09:53

Usuário: ***.330.482-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - CAMPO CIRÚRGICO, MODELO SIMPLES, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE E ESTERILIZÁVEL	850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	100,00000	8,5000	850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - CAMPO CIRÚRGICO, MODELO FENESTRADO, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 100 X 100 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE E ESTERILIZÁVEL	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	100,00000	26,0000	2.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CAMPO CIRÚRGICO, MODELO SIMPLES, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 75 CM, COR C/ COR, ESTERILIDADE E ESTERILIZÁVEL	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	100,00000	16,0000	1.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ZELANDES ALBERTO OLIVEIRA

***.972.692-**

06/02/2025 16:41:20

Gestor Financeiro

ANTONIO MARCOS SILVA DE ARAUJO

***.330.482-**

05/02/2025 13:33:44