

Data e hora da consulta: 18/06/2025 12:27

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
2025	NE	59

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
19/03/2025	Ordinário	25035.001950/2023-80	0,0000	10.591,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.876.953/0001-13	NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA	69750-000
Endereço		
VALENTIM GARRIDO 473 ANDAR 1 FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS & QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024.

Local da Entrega

DSEI ALTO RIO NEGRO BAIRRO PRAIA, AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº 500, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - 69750.000.

Informação Complementar

25702405900062024 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2025 12:27

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.591,73

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	608,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	32,00000	19,0000	608,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.520,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	840,00000	3,0000	2.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 2.407,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	415,00000	5,8000	2.407,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.156,20 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, TIPO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	141,00000	8,2000	1.156,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00026 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, 3.900,53 TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	9.071,00000	0,4300	3.900,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

19/03/2025 18:10:06

Data e hora da consulta: 18/06/2025 12:27

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

19/03/2025 16:05:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2025 18:10:07	Alteração