

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:11

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1002000000	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Ordinário	25053.000677/2024-3	0,0000	183.387,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.989.882/0001-84	SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	19050-310
Endereço		
DA SAUDADE 910 SALA COWORKING CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF	Telefone
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 36007774

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARROS E SEUS COMPONENTES, E AINDA ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO COMO VELAS (REFIL) E TORNEIRAS ADEQUADAS PARA ESTE FILTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DSEI ALTAMIRA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 900015/2024- ARN- ADESAO DA ATA Nº 81/2024

Local da Entrega

AVENIDA JOÃO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO PREMÉM, CEP: 68.372-572, ALTAMIRA -PA, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA DAS 08:00 HS ÀS 11:30 HS E 14:00HS ÀS 17: 30HS.

Informação Complementar

25702405900152024 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:11

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	183.387,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	2.897,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	25,00000	115,9000	2.897,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00043 - BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO CILÍNDRICO	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	100,00000	7,9000	790,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00045 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	41.951,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	328,00000	127,9000	41.951,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00046 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	10.487,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	82,00000	127,9000	10.487,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	7.034,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	55,00000	127,9000	7.034,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00054 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	120.226,00

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

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:11

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	183.387,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00054 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	120.226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	940,00000	127,9000	120.226,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDINO OLIVEIRA DE PAULA

***.370.112-**

09/04/2025 09:59:37

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

07/04/2025 11:19:14