

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:43

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0044-15	AV. SANTA CATARINA,96 BELA VISTA-ITAITUBA-PA	68180-210
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-3744, 93-3518-3539

Ano	Tipo	Número
2025	NE	113

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
23/05/2025	Ordinário	25054.001405/2024-46	0,0000	2.745,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.293.303/0001-88	MATEUS GOMES DOS SANTOS LTDA	68180-090
Endereço	UF	Telefone
BELEM 532 COMÉRCIO	PA	(93)991150467
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93)991150467

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90010/2024, ARP Nº 02/2025, GRUPO 03, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS POLOS BASE, SEDE DO DSEI RIO TAPAJÓS E CASAS DE ITAITUBA, JACAREACANGA, SANTARÉM, NOVO PROGRESSO E CASTELO DE SONHOS, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/RT. 1ª RETIRADA.

Local da Entrega

CASAI E POLO BASE DE ITAITUBA

Informação Complementar

25704505900102024 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/05/2025 14:09:53	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:43

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.745,84

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	1.410,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	90,00000	15,6700	1.410,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	119,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	5,00000	23,8200	119,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	156,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	10,00000	15,6700	156,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	47,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	2,00000	23,8400	47,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00013 - GELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BARRA	110,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	6,00000	18,4500	110,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	877,52

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

Data e hora da consulta: 30/07/2025 14:43

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 2.745,84
--	-----------------------------------

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	877,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	56,00000	15,6700	877,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328	23,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	1,00000	23,8400	23,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

23/05/2025 14:09:53

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

23/05/2025 11:26:26