

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:51

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257028	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0037-96	RUA TRAVESSA PADRE MONTEIRO CENTRO LABREA/ AM N 165	69830-000
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	(97) 3331-2410.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	102

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
16/06/2025	Ordinário	25038.001213/2023-57	0,0000	8.070,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM¿ (SEI Nº 0042712441)

Local da Entrega

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM¿ (SEI Nº 0042712441)

Informação Complementar

25702805900112024 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/09/2025 10:51

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.070,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	6.720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	240,00000	28,0000	6.720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA LÁTEX, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	40,00000	33,7500	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RAMIR RACHID SAID

***.705.502-**

18/06/2025 13:15:14

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

16/06/2025 20:03:39