

Data e hora da consulta: 19/09/2025 17:20

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	93

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
23/06/2025	Ordinário	25035.002782/2023-40	0,0000	460,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.944.032/0001-57	ALAIDE RAISI ZANOLLO	14620-000
Endereço		
MARGINAL DIREITA 51	A CENTRO	
Município	UF	Telefone
ORLANDIA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, CAMA E BANHO.

Local da Entrega

AV. SETE DE SETEMBRO, 500, BAIRRO DA PRAIA, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AM. CEP 69750-000

Informação Complementar

25702405900042025 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2025 17:20

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	460,00

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - FRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	50,00000	9,2000	460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

24/06/2025 09:38:57

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

23/06/2025 15:37:30