

Data e hora da consulta: 09/10/2025 10:39

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	72

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
08/04/2025	Ordinário	25035.002213/2023-02	0,0000	42.159,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.073.962/0001-98	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	69041-005
Endereço		
DO FUTURO S/N LOTE 1 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

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 DESTE DSEI ARN E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME AS NOTA DE CRÉDITO 2025NC804884 (0047083816).

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MÉDIO RIO PURUS - DSEI/MRP, TRAVESSA PADRE MONTEIRO, Nº 165 - BAIRRO CENTRO, LÁBREA/AM, CEP 69830-000.

Informação Complementar

25702405900152024 - UASG Minuta: 257024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 16:08:48	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2025 10:39

Usuário: ***.400.532-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	42.159,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	33.727,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	188,00000	179,4000	33.727,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 10 LITROS E 2 ELEMENTOS FILTRANTES	8.431,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	47,00000	179,4000	8.431,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALMIR DE SOUZA DELGADO

***.911.722-**

09/04/2025 16:08:48

Gestor Financeiro

JOAQUIM SEBASTIÃO LIZARDO CRUZ

***.450.202-**

09/04/2025 15:43:46