

Data e hora da consulta: 17/10/2025 11:28

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
2024	NE	254

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
05/11/2024	Ordinário	25054.000462/2023-27	0,0000	2.365,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.732.283/0001-55	J. O. DE C. PEREIRA LTDA	69015-000
Endereço	UF	Telefone
MANIVA 168 COLONIA TERRA NOVA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 15/2023, ARP Nº 01/2024, GRUPO 04, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA CASAI DE SANTARÉM, UNIDADE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 2ª RETIRADA.

Local da Entrega

CASAI SANTARÉM/PA

Informação Complementar

25704505000152023 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 11:28

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.365,20

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	2.365,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2025	Inscrição em restos a pagar	1,00000	2.365,2000	2.365,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

07/11/2024 10:28:31

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

05/11/2024 18:21:09