Data e hora da consulta: 17/11/2025 18:28
Usuário: ***.929.332-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257025	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço		CEP
00.394.544/0102-29	RUA MARECHAL RONDON Nº 279	SANTA ROSA, TABATINGA AM	69640-000

Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97)3412-5058

Ano	Tipo	Número
2025	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2025	Ordinário	25036.000818/2024-21	0,0000	780,00

Favorecido

Código	Nome
57.138.776/0001-90	57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI

Endereço	CEP
RUA MAURÍCIO GROBMAN, 340 - JARDIM CORCOVADO	13231-480

Município	UF	Telefone
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO SOLIMOES, POR MEIO DA EXECUCAO DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO N.º 90004/2025.

Local da Entrega

RUA MARECHAL RONDON, N 279, SANTA ROSA, TABATINGA/AM. CEP 69.640-000. DSEI ALTO RIO SOLIMOES. SESAI/MS

Informação Complementar

25702505900042025 - UASG Minuta: 257025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:19:20	Alteração

Data e hora da consulta: 17/11/2025 18:28
Usuário: ***.929.332-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	780,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - FILTRO LINHA, TENSAO ALIMENTACAO 127/220 V, CORRENTE MAXIMA 15 A, QUANTIDADE SAIDA 6 TOMADAS MOD 2P+T UNIVERSAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/ FUSIVEL, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, INDICACAO L U, COMPRIMENTO CABO 1,30 M	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	26,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIA GERALDA
***.929.052-**
04/09/2025 18:13:39

Gestor Financeiro
LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA
***.833.444-**
04/09/2025 18:19:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 18:19:20	Alteração