

Data e hora da consulta: 18/11/2025 12:07

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0067-01	RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM	69550-045
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)3343-5663 /71)99137 3203

Ano	Tipo	Número
2025	NE	182

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
07/11/2025	Ordinário	25039.000364/2024-69	0,0000	22.620,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.762.811/0001-46	VIA OLIVEIRA DA AMAZONIA LTDA	69022-110
Endereço		
VILA EGA 266	QD 01 LT 07 TARUMA	
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

PREGAO ELETRONICO 90011/2024, ATA 03/2025, AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, VISA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DSEI/MRSA

Local da Entrega

DSEI/MRSA

Informação Complementar

25702905900112024 - UASG Minuta: 257029

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/11/2025 12:07

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.620,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	22.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2025	Inclusão	1.200,00000	18,8500	22.620,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO

***.126.062-**

07/11/2025 14:15:25

Gestor Financeiro

JANE MARIA CABRAL SARAIVA

***.366.412-**

07/11/2025 15:22:12