

Data e hora da consulta: 11/12/2025 13:19

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257025	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOE	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	162

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
13/10/2025	Ordinário	25036.000049/2024-61	0,0000	39.987,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.860.768/0001-05	W SANTOS CHAVES	69640-000
Endereço		
RUA DUQUE DE CAXIAS 305 COMUNICACOES		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	9734124998 - 9799165-3989

Amparo Legal

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

Descrição

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAI LOCALS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMOE, CUJO O DSEI ARS E O ORGAO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2024. PROCESSO 25036.000049/2024-61.

Local da Entrega

CASAI REGIONAL DE TABATINGA/AM, RUA SARGENTO OSCAR, S/N, BAIRRO IBIRAPUERA. TABATINGA/AM. CEP 69.640-000. DSEI ALTO RIO SOLIMOE/ SESAI-MS

Informação Complementar

25702505900052024 - UASG Minuta: 257025

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/12/2025 13:19

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.987,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA	836,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	143,00000	5,8500	836,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTACAO NATURAL, ADICIONAL CABECA	1.755,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	60,00000	29,2500	1.755,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MUSCULO TRASEIRO, APRESENTACAO MOIDA, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	4.740,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	187,00000	25,3500	4.740,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00024 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	5.901,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	183,00000	32,2500	5.901,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	2.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	466,00000	5,0000	2.330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00036 - CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTACAO PO	1.089,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	37,00000	29,4500	1.089,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE HORTELA, USO ALIMENTICIO	1.887,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 11/12/2025 13:19

Usuário: ***.929.332.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.987,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00038 - CHA ALIMENTACAO, TIPO CHA DE HORTELA, USO ALIMENTICIO	1.887,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	74,00000	25,5000	1.887,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00047 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJAO FRADINHO, TIPO TIPO 1	1.398,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	223,00000	6,2700	1.398,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00056 - CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTACAO FOLHA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	18,00000	45,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00057 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO ESPAGUETE	1.727,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	508,00000	3,4000	1.727,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00068 - CONDIMENTO, TIPO OREGANO, APRESENTACAO DESIDRATADO	822,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	17,00000	48,3900	822,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00072 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE PACU, TIPO CORTE EVISCERADO COM CABECA, APRESENTACAO COM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO FRESCO(A)	6.013,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	345,00000	17,4300	6.013,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE MATRINCHA, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABECA, APRESENTACAO COM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO FRESCO(A)	9.086,00

Data e hora da consulta: 11/12/2025 13:19

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.987,85

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE MATRINCHA, TIPO CORTE EVISCERADO SEM CABECA, APRESENTACAO COM PELE, ESTADO DE CONSERVACAO FRESCO(A)	9.086,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	413,00000	22,0000	9.086,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00084 - FRUTA, TIPO PUPUNHA, APRESENTACAO NATURAL	1.195,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	73,00000	16,3800	1.195,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00089 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA LIMAO, TIPO AROMATICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FISICO LIQUIDO, ASPECTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS	394,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	124,00000	3,1800	394,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA GERALDA

***.929.052-**

15/10/2025 11:24:20

Gestor Financeiro

LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA

***.833.444-**

15/10/2025 10:25:38