

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:59

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	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
18/11/2025	Ordinário	25036.001058/2023-99	0,0000	1.355,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.040.483/0001-13	I. S. BEZERRA	69630-000
Endereço	UF	Telefone
AMÉRICO MACIEL S/N CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
BENJAMIN CONSTANT	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA UBSIS E A Balsa (FLUTUANTE). PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMOE, CUJO O DSEI ARS E O ORGAO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90007/2025.

Local da Entrega

RUA SAO JOAO BATISTA, N 22, SANTA ROSA, TABATINGA/AM. CEP: 69.640-000. DSEI ALTO RIO SOLIMOE/SESAI-MS

Informação Complementar

25702505900072025 - UASG Minuta: 257025

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2026 18:59

Usuário: ***.929.332-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ESPANADOR, MATERIAL PENAS, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 40 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TORNEADO E REFORCADO	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	100,00000	8,7000	870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - BALDE, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO EXTRA, MATERIAL ALCA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, COR PRETA	485,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	50,00000	9,7000	485,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA GERALDA

***.929.052-**

18/11/2025 15:44:00

Gestor Financeiro

LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA

***.833.444-**

18/11/2025 15:40:42