

Data e hora da consulta: 01/04/2026 12:21

Usuário: ***.833.444.**

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	181

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	5.475,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.469.541/0001-57	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	98400-000
Endereço		
JOAO MUNIZ REIS 644 SALA B SANTO INACIO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37441259

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

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/01/2026 15:39:07	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2026 12:21

Usuário: ***.833.444-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.475,93

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - FRONHA, MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM , COR BRANCA	2.471,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	334,00000	7,4000	2.471,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - "LENCOL CAMA", MATERIAL 100% POLIESTER, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 0,80 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ELASTICO	3.004,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2025	Inclusão	167,00000	17,9900	3.004,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA GERALDA

***.929.052-**

18/11/2025 15:43:22

Gestor Financeiro

LEILANE DE LOURDES ANDRADE DE PAIVA

***.833.444-**

18/11/2025 15:39:06