

Data e hora da consulta: 24/08/2026 10:52

Usuário: ***.646.892.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257021	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0063-88	RUA FORMOSO, N. 225 BAIRRO - FORMOSO	69980-000
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	(68) 98101-0085/0053 OU (68) 99959-8860

Ano	Tipo	Número
2026	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/07/2026	Ordinário	25032.000677/2025-68	0,0000	2.280,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.771.120/0001-87	SUTCARE LTDA	13800-151
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR JORGE TIBIRICA 465 CENTRO	SP	
Município	UF	Telefone
MOGI MIRIM	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURUA - DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0056078277). A CONTRATACAO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGAO ELETRONICO 90024/2025, VINCULADO AO NUP - 25032.000677/2025-68

Local da Entrega

CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Informação Complementar

25702105900242025 - UASG Minuta: 257021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/07/2026 09:40:53	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2026 10:52

Usuário: ***.646.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO CERCA DE 40 CM, CAPACIDADE CERCA DE 6000 ML, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	15,00000	78,0000	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BANDEJA USO MEDICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO LISA, DIMENSOES CERCA DE 40 X 30 X 4 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2026	Inclusão	15,00000	74,0000	1.110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUY BARBOSA DE MOURA FILHO

***.622.152-**

09/07/2026 09:40:53

Gestor Financeiro

MAURILIO BONFIM DE MELO

***.646.892-**

07/07/2026 17:43:01