

Data e hora da consulta: 19/02/2024 10:49

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257022	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0095-65	RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC	69918-048
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 999850615, 68 999975375, 68 999001144

Ano	Tipo	Número
2024	NE	72

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
08/02/2024	Global	25033.000335/2022-95	0,0000	315,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	25580-530
Endereço		
NOSSA SENHORA DA GLORIA 210 LOTE: 14-PARTE; Q JARDIM OLAVO BILAC		
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DE MERITI	RJ	(21)2651-3815

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 08/2022, ATA SRP Nº 17/2023, PARTICIPANTE DA UG: 257046 (DSEI/POTIGUARA), NUP: 25033.000335/2022-95.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048 (RIO BRANCO, ACRE)

Informação Complementar

25704605000082022 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/02/2024 10:49
Usuário: ***.794.552-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	315,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00136 - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	500,00000	0,6300	315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ
***.348.702-**
19/02/2024 09:38:25

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO
***.794.552-**
19/02/2024 09:28:32