

Data e hora da consulta: 14/05/2024 11:15

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	167

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234696	1001000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2024	Ordinário	25033.000532/2022-12	0,0000	3.499,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37068-100
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO DE SOUZA PINTO 30 JARDIM RIBEIRO	MG	55.35.3221.1080
Município	UF	Telefone
VARGINHA	MG	55.35.3221.1080

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 019/2023, ATA Nº 54/2023, NUP: 25033.000532/2022-12, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048 (RIO BRANCO, ACRE)

Informação Complementar

25702205000192023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 11:15

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.499,50

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHAD A, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS	3.499,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,00000	3.499,5000	3.499,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

***.652.102-**

14/05/2024 10:57:23

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

14/05/2024 10:48:09