

Data e hora da consulta: 01/08/2023 17:41

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)99900-1144 E (68) 99914-7161

Ano	Tipo	Número
2023	NE	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	1444000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2023	Global	25033.000131/2022-54	0,0000	12.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.218.314/0001-66	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	30570-040
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO GRAVATA 136 LETRA B CINQUENTENARIO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 007/2023, ATA Nº 38/2023, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69.918-048 (DSEI/ARP)

Informação Complementar

25702205000072023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 17:38:58	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2023 17:41

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.980,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/FILTRO PFF2	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	800,00000	0,6000	480,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00090 - CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RP M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, SACA BROCA, CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA , TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	2,00000	1.250,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00091 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS RESERVATÓRIO PÓ, PONTEIRA REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2023	Inclusão	5,00000	2.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NINAWA INU PEREIRA NUNES H CUI

***.146.602-**

01/08/2023 17:38:58

Data e hora da consulta: 01/08/2023 17:41

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

01/08/2023 17:38:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2023 17:38:58	Alteração