

Data e hora da consulta: 04/02/2025 13:32

Usuário: ***.140.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257034	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0106-52	CINCO DE JANEIRO, 166 JORDOA, SAO LUIS/MA	65040-450
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	SEOFI (98)3223-8601 / GABINETE (98)3223-8604

Ano	Tipo	Número
2024	NE	206

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
19/06/2024	Ordinário	25046.001755/2021-69	0,0000	17.868,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.921.426/0001-56	AURORA SOLUCOES INTEG. LTDA	70330-530
Endereço		
SHCS CR 502 BLOCO C SN QUADRA502 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS NECESSÁRIOS A ESTRUTURAÇÃO DOS POLOS BASES, CASAIS E UBSIS, JURISDICIONADOS AO DSEI-MA, PARA GARANTIR O ACESSO A SAÚDE DE QUALIDADE A COMUNIDADE ASSISTIDA E OFERECER UM ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO AOS SERVIDORES E CONVENIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, TERMO DE REFERÊNCIA. ATA REGISTRO PREÇOS 116/2023. PREGÃO 018/2023. PROCESSO 25046.001755/2021-69.25046.001755/2021-69.

Local da Entrega

RUA 05 DE JANEIRO NR. 166 - BAIRRO JORDOA - SAO LUIS-MA - AO LADO DA HEMOMAR

Informação Complementar

25703405000182023 - UASG Minuta: 257034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 13:32

Usuário: ***.140.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.868,24

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA	17.868,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	Inclusão	24,00000	744,5100	17.868,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO DIÊNIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

***.563.763-**

19/06/2024 16:38:12

Gestor Financeiro

ALDERI ARAUJO DA SILVA

***.981.903-**

19/06/2024 09:58:44