

Data e hora da consulta: 26/03/2025 09:49

Usuário: ***.211.641-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257037	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0038-77	AV: ARAGUAIA 148,CENTRO CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA	78670-000
Município	UF	Telefone
SAO FELIX DO ARAGUAIA	MT	(66)3522-1812____(66)3522-1039 (66)9626-9744

Ano	Tipo	Número
2024	NE	178

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
09/12/2024	Ordinário	25045.000995/2023-18	0,0000	2.003,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	13806-520
Endereço		
JUSCELINO KUBITSCHK DE 501 SALA 02 LOTEAMENTO INOCOOP		
Município	UF	Telefone
MOGI MIRIM	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS E ITENS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA - DSEI/ARA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DOS PREGÕES 90006/2024 E 90011/2024. NC 814842.

Local da Entrega

DSEI ARAGUAIA

Informação Complementar

25703705900062024 - UASG Minuta: 257037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/03/2025 09:49

Usuário: ***.211.641-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003,36

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS	1.308,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	327,0000	1.308,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE CERCA DE 3000 ML, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	258,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	64,6800	258,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - BANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 5 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	436,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	8,00000	54,5800	436,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ

***.971.811-**

13/02/2025 14:37:24

Gestor Financeiro

JOSE FERREIRA DE MATTOS

***.033.091-**

17/12/2024 10:34:58