

Data e hora da consulta: 26/03/2025 11:51
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	172

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	1.058,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14075-490
Endereço	UF	Telefone
FRANCA 1940 VILA ELISA	SP	
Município		
RIBEIRAO PRETO		

Amparo Legal

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

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 11:51

Usuário: ***.211.641-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.058,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - FOCO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 30.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 15.000 LUX, ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1 BASE E HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE MOTORES PARTE SUPERIOR CROMADA FLEXÍVEL, RODÍZIOS C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1 C/ ESPELHO	1.058,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	529,0000	1.058,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ

***.971.811-**

13/02/2025 14:37:01

Gestor Financeiro

JOSE FERREIRA DE MATTOS

***.033.091-**

17/12/2024 10:33:07