

Data e hora da consulta: 23/06/2025 15:45

Usuário: ***.989.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257035	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0049-20	AV.PIRACICABA,325 ILHA DOS ARAUJOGOVERNADOR	35020-430
Município	UF	Telefone
GOVERNADOR VALADARES	MG	(33)3212-4750 (33)3212-4790 DIRETO SEOFI

Ano	Tipo	Número
2025	NE	201

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Global	25047.000403/2023-48	0,0000	4.917,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.944.944/0001-17	EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	35700-181
Endereço		
CORONEL AMERICO TEIXEIR 176 LOJA: 01; SAO GERALDO		
Município	UF	Telefone
SETE LAGOAS	MG	(31)3771-7488/99113-0131

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. - PREGÃO 69/2023 - NOTA DE CRÉDITO 2025NC807176 (0048296261). - SOLICITAÇÃO SEI Nº 0048346329.

Local da Entrega

CONFORME CERTAME.

Informação Complementar

25703505000692023 - UASG Minuta: 257035

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	17/06/2025 13:06:13	Alteração

Data e hora da consulta: 23/06/2025 15:45

Usuário: ***.989.286-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.917,87

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, COR BRANCA	582,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	7,00000	83,1600	582,12

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	4.335,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	1.000,00000	2,9799	2.979,90
17/06/2025	Reforço	455,00000	2,9799	1.355,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELIO CEZAR FERREIRA
***.455.427-**
17/06/2025 13:06:13

Gestor Financeiro
MAICON ARAUJO MARTINS
***.989.286-**
17/06/2025 10:30:00