

Data e hora da consulta: 23/07/2025 10:25

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	53

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
15/05/2025	Global	25053.000271/2024-56	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.877.319/0001-19	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	13562-410
Endereço		
GASTAO VIEIRA 453 PARQUE SANTA FELICI		
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 20/2024 (0043422116) CUBA ULTRASSÔNICA, BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 E ARP 13/2024. 2ª REMESSA

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA-PA, SITUADO À AVENIDA JOÃO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO PREMÊM, CEP: 68.372-572, ALTAMIRA -PA, DE SEGUNDA A SEXTA 2 FEIRA DAS 08:00 HS ÀS 11:30 HS E 14:00HS ÀS 17: 30HS.

Informação Complementar

25704205900122024 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2025 10:25

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPÁ, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

20/05/2025 09:13:08

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

16/05/2025 10:52:47