

Data e hora da consulta: 14/08/2025 15:03

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
2025	NE	271

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
25/07/2025	Ordinário	25046.001234/2024-54	0,0000	3.864,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.386.019/0001-49	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90690-240
Endereço	UF	Telefone
OITO DE JULHO 88 JARDIM BOTANICO	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENT E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES INDÍGENAS JURISDICIONADAS AO DSEI/MA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO: PREGÃO 90004/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2025. PROCESS O: 25046.001234/2024-54.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Informação Complementar

25703405900042025 - UASG Minuta: 257034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/08/2025 15:03

Usuário: ***.140.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.864,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	3.864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2025	Inclusão	138,00000	28,0000	3.864,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO DIÊNIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

***.563.763-**

29/07/2025 16:39:51

Gestor Financeiro

JAIRO MOUZINHO DE OLIVEIRA

***.746.193-**

29/07/2025 16:08:23