

Data e hora da consulta: 08/01/2026 11:37

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
2025	NE	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2025	Ordinário	25045.001331/2024-57	0,0000	101,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA	11660-630
Endereço		
AMAZONAS 320 SALA 03 CAPUTERA		
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERIODO REFERENTE A 6 (SEIS) MESES DE COBERTURA,CONFORME PREGAO 90013/2025.

Local da Entrega

DSEI ARAGUAIA

Informação Complementar

25703705900132025 - UASG Minuta: 257037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/01/2026 11:37

Usuário: ***.211.641-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - HIDROXIDO DE CALCIO USO ODONTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO	101,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	20,00000	5,0600	101,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
***.971.811-**
09/12/2025 09:51:05

Gestor Financeiro

JOSE FERREIRA DE MATTOS
***.033.091-**
08/12/2025 10:49:55