

Data e hora da consulta: 09/02/2026 10:32

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257040	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0050-63	RUA PIRES DE CAMPOS,681 - CENTRO BARRA DO GARCAS/MT	78600-044
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	(66) 3401-1279_ 3401 7813

Ano	Tipo	Número
2026	NE	12

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
20/01/2026	Estimativo	25050.000711/2024-03	0,0000	15.442,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA	89899-000
Endereço		
RUDI HORST 34 SALA 12 CENTRO		
Município	UF	Telefone
IPORA DO OESTE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90009/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46 - DENTAL IPO (0051507070), OBJETO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS EMPREGADOS NA ATENCAO BASICA.1ª DESCENTRALIZACAO. NOTA DE CREDITO - 2026NC440283 (0052889453).

Local da Entrega

DSEI XAVANTE, RUA PIRES DE CAMPOS N.681, CENTRO, BARRA DO GARCAS, CEP 78600-044, MATO GROSSO

Informação Complementar

25704005900092025 - UASG Minuta: 257040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2026 09:54:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2026 10:32

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.442,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVACAO FOTOPOLIMERIZAVEL, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	10.390,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	60,00000	173,1800	10.390,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - HEMOSTATICO ABSORVIVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	2.275,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	60,00000	37,9200	2.275,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00085 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL, TAMANHO PARTICULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FISICO FLUIDA	2.776,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2026	Inclusão	30,00000	92,5400	2.776,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CRISANTO RUDZŌ TSEREMEY`WÁ

***.367.391-**

21/01/2026 09:54:47

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

20/01/2026 11:01:42