

Data e hora da consulta: 05/03/2026 11:15

Usuário: \*\*\*.366.412-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                        |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 257029             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                          |
| 00.394.544/0067-01 | RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM   | 69550-045                    |
| Município          | UF                                          | Telefone                     |
| TEFE               | AM                                          | (97)3343-5663 /71)99137 3203 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 169    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 234696 | 3129000000       | 449052              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 17/09/2025      | Ordinário | 25039.000091/2023-71 | 0,0000         | 23.224,99 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                           | CEP        |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 54.860.907/0001-50               | ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | 30570-030  |
| Endereço                         |                                |            |
| MARIA DELFINA 236 CINQUENTENARIO |                                |            |
| Município                        | UF                             | Telefone   |
| BELO HORIZONTE                   | MG                             | 3194466015 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

PREGAO Nº 90004/2025 - ATA Nº. 41/2025 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DSE/MRSA

## Local da Entrega

DSEI/MRSA

## Informação Complementar

25702905900042025 - UASG Minuta: 257029

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/03/2026 11:15

Usuário: \*\*\*.366.412-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.224,99             |

**Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, PINTURA ELETROSTATICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR LED, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA | 16.999,99     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2025 | Inclusão | 1,00000    | 16.999,9900    | 16.999,99   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - CONJUNTO ACADEMICO USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE ALTA ROTACAO, ROLAMENTO CERAMICA, 400.000 RPM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTAO DE PRESSAO(PB), CABECA PADRAO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ANGULO, PECA RETA , CARACTERISTICA PECAS DE BAIXA ROTACAO TRANSMISSAO 1:1, C/ REFRIGERACAO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXAO BORDEN (2 FUROS), APRESENTACAO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSORIOS OLEO LUBRIFICANTE | 6.225,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2025 | Inclusão | 5,00000    | 1.245,0000     | 6.225,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ERCÍLIA DA SILVA VIEIRA  
\*\*\*.293.382-\*\*  
18/09/2025 17:43:44

**Gestor Financeiro**  
JANE MARIA CABRAL SARAIVA  
\*\*\*.366.412-\*\*  
18/09/2025 12:02:32