

Data e hora da consulta: 14/07/2026 10:16

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257046	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0039-58	AV. EPITÁCIO PESSOA,2953 BAIRRO BRISAMAR	58033-015
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(83)3209-9407 (83)3209-9400

Ano	Tipo	Número
2026	NE	97

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
16/06/2026	Ordinário	25058.000063/2025-98	0,0000	2.489,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.999.415/0001-56	BARBIN EMPRESARIAL LTDA	13032-530
Endereço	UF	Telefone
BARRINHA 81 JARDIM BONFIM	SP	(19) 988179589
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 988179589

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025.

Local da Entrega

DSEI POTIGUARA

Informação Complementar

25704606900022025 - UASG Minuta: 257046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/07/2026 10:16

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.489,17

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - APARELHO DIAGNOSTICO / TERAPEUTICO, TIPO 1 LANTERNA CLINICA, COMPONENTES 3 C/LED, FONTE ALIMENTACAO A BATERIA	289,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	9,00000	32,1300	289,17

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, TIPO UROANALISE, CARACTERISTICASADICIONAIS 10 PARAMETROS, APRESENTACAO TIRA	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	1.000,00000	2,2000	2.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILENE SEVERINO ARTUR

***.470.804-**

16/06/2026 14:30:30

Gestor Financeiro

ADRIANA DE LIMA RIBEIRO

***.590.354-**

16/06/2026 14:16:07