

Data e hora da consulta: 24/09/2026 15:41

Usuário: ***.874.514.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
150134	CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.134.488/0004-50	RUA ALTO DO RESERVATORIO S/N BELA VISTA	55608-680
Município	UF	Telefone
VITORIA DE SANTO ANTAO	PE	(81) 3114-4104

Ano	Tipo	Número
2026	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1000000000	339030	-	M0000G01MCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2026	Ordinário	23076056984202695	0,0000	7.656,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	58100-246
Endereço	UF	Telefone
VENANCIO NEIVA 77 LOJA 005 CENTRO	PB	
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CAV
PORT CRED 0279-10/03/2026 - DORC
PREGAO 90006/2025, UASG 153080. UNIDADE PARTICIPANTE 150134

Local da Entrega

CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (CAV) - RUA ALTO DO RESERVATORIO, S/N, BELA VISTA, VITORIA DE SANTO ANTAO-PE. CEP: 55680-608

Informação Complementar

15308005900062025 - UASG Minuta: 150134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2026 09:27:09	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2026 15:41

Usuário: ***.874.514.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.656,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR PADRAO C/ INJETOR LATERAL, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	470,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	260,00000	1,8100	470,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR PADRAO C/ INJETOR LATERAL, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	250,00000	2,4400	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR EM Y, C/ 1 VIA P/ ALTA PRESSAO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	256,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	100,00000	2,5600	256,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00069 - FITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODAO, COMPONENTES ADESIVO A BASE DE ZINCO, DIMENSOES CERCA DE 50 MM, COR COM COR	25,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1,00000	25,8000	25,80

Data e hora da consulta: 24/09/2026 15:41

Usuário: ***.874.514.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.656,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00134 - MASCARA CIRURGICA, MATERIAL NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIENCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MINIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTAVEL, CLIPE NASAL, FORMATO RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS, COMPONENTE ADICIONAL VISOR P/ PROTECAO OCULAR, COR C/ COR, TAMANHO ADULTO, ESTERILIDADE DESCARTAVEL	488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	800,00000	0,6100	488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00136 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.208,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	1.150,00000	2,7900	3.208,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00140 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 21 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	558,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	200,00000	2,7900	558,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00144 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	400,00000	2,3500	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 24/09/2026 15:41

Usuário: ***.874.514-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.656,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00145 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2026	Inclusão	500,00000	2,2000	1.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

***.319.274-**

10/08/2026 15:43:38

Gestor Financeiro

JAELSON DA SILVA SOUZA

***.434.994-**

11/08/2026 09:27:09