

Data e hora da consulta: 20/03/2025 09:16

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
2025	NE	39

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
12/02/2025	Ordinário	25058.000344/2024-60	0,0000	51.108,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.280.387/0001-80	RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	
Endereço		
PREFEITO DELIO BASILIO 500	SALA 203 CENTRO	26600-000
Município	UF	Telefone
PARACAMBI	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 90005/2024.. PROCESSO 25058.000344/2024-60

Local da Entrega

AV. PRES. EPITÁCIO PESSOA, 2953 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58032-101

Informação Complementar

25704605900052024 - UASG Minuta: 257046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 09:16

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

51.108,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 16CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 28 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	3.843,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	6.300,00000	0,6100	3.843,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	11.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	9.300,00000	1,2000	11.160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS	10.443,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	17.120,00000	0,6100	10.443,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00095 - DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL	25.662,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2025	Inclusão	16.450,00000	1,5600	25.662,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILENE SEVERINO ARTUR

***.470.804-**

13/02/2025 11:36:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 11:36:34	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2025 09:16

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SUELY AKEMI SATO

***.797.611-**

12/02/2025 18:22:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 11:36:34	Alteração