

Data e hora da consulta: 27/08/2025 19:08

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	193

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
14/08/2025	Ordinário	25058.000063/2025-98	0,0000	16.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.017.784/0001-61	LUZIMAR DUARTE SANTOS	58297-000
Endereço	UF	Telefone
CONCORDIA 5370 VILA REGINA	PB	ACTECH.PB@GMAIL.COM
Município	UF	Telefone
RIO TINTO	PB	ACTECH.PB@GMAIL.COM

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000063/2025-98

Local da Entrega

AV. PRES. EPITACIO PESSOA, 2953 - ESTADOS, JOAO PESSOA - PB, 58032-101

Informação Complementar

25704606900022025 - UASG Minuta: 257046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2025 19:08

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.498,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - ARMARIO, MATERIAL ACO, TIPO PASTA SUSPENSA, TIPO PORTAS PUXADORES DE FERROCROMADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA A PO, ALTURA 1.335 MM,LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 550 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FECHADURADICOM, TRILHO TELESCOPICO, QUANTIDADE GAVETAS 04 UN, APLICACAO GUARDARDOCUMENTOS	16.498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	20,00000	824,9000	16.498,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILENE SEVERINO ARTUR

***.470.804-**

15/08/2025 09:52:42

Gestor Financeiro

SUELY AKEMI SATO

***.797.611-**

14/08/2025 21:32:48