

Data e hora da consulta: 27/08/2025 21:56

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	176

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/08/2025	Ordinário	25058.000050/2025-19	0,0000	1.425,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99700-010
Endereço	UF	Telefone
RAIMUNDO CAPELETTI 42 LINHO	RS	(054)3519-0140
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(054)3519-0140

Amparo Legal

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

Descrição

TRATA-SE DE AQUISICAO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, PARA AS UNIDADES DOS ESTADOS DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE, CUJAS ACOES DE SAUDE SAO DE ABRANGENCIA E RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA.POTIGUARA. PROCESSO 25058.000050/2025-19

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704605900022025 - UASG Minuta: 257046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2025 10:20:35	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2025 21:56

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.425,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - COADOR DESCARTAVEL CAFE, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERISTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	441,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2025	Inclusão	90,00000	4,9000	441,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLASTICO ABS, CAPACIDADE 400 ML, TIPO FIXACAO PAREDE, COR BRANCA, APLICACAO MAOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO	984,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2025	Inclusão	30,00000	32,8000	984,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILENE SEVERINO ARTUR

***.470.804-**

12/08/2025 10:20:35

Gestor Financeiro

SUELY AKEMI SATO

***.797.611-**

11/08/2025 16:45:41