

Data e hora da consulta: 29/08/2025 14:19

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257040	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0050-63	RUA PIRES DE CAMPOS,681 - CENTRO BARRA DO GARCAS/MT	78600-044
Município	UF	Telefone
BARRA DO GARCAS	MT	(66) 3401-1279_ 3401 7813

Ano	Tipo	Número
2025	NE	114

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
16/07/2025	Estimativo	25050.002936/2023-13	0,0000	12.998,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.640.302/0001-65	COMPANY HOSPITALAR LTDA	87080-590
Endereço		
ALZIRO ZARUR 919 GLEBA PATRIMÔNIO MA		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44 3031 3028

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024.ARP Nº 16 - COMPANY HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 51.640.302/0001-65.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE.ITENS:11/15/57.NOTA DE CRÉDITO - 2025NC809078 (0049072084)

Local da Entrega

DSEI XAVANTE, RUA PIRES DE CAMPOS N.681, CENTRO, BARRA DO GARÇAS, CEP 78600-044, MATO GROSSO

Informação Complementar

25704005900012024 - UASG Minuta: 257040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 16:10:17	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2025 14:19

Usuário: ***.704.831-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.998,20

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	2.500,00000	0,2800	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	898,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	180,00000	4,9900	898,20

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA	11.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	480,00000	23,7500	11.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO PEREIRA BRAVO

***.053.821-**

16/07/2025 14:59:11

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

17/07/2025 16:10:17