

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:02

Usuário: ***.306.801-**

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	163

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
13/10/2025	Estimativo	25050.002936/2023-13	0,0000	14.914,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.421.421/0001-82	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	87035-510
Endereço	UF	Telefone
PR-317 6752 BRCAO C PARQUE INDUSTRIAL 2	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGAO ELETRONICO 90001/2024.ARP Nº 14 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ 32.421.421/0001-82.AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE.ITENS:1/3/5/14/24/49.NOTA DE CREDITO - 2025NC812960 (0051025762).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704005900012024 - UASG Minuta: 257040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/10/2025 16:47:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:02

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.914,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPATULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	539,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	100,00000	5,3900	539,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSICAO COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, COMPONENTES LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, APRESENTACAO ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", TIPO LOCAO OLEOSA	1.186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	200,00000	5,9300	1.186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70%_(70°GL), APRESENTACAO LIQUIDO	2.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	500,00000	5,1400	2.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELAO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSORIOS ALCAS RIGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTAVEL	8.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	2.200,00000	3,7000	8.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NAO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRILICO, DIMENSOES CERCA DE 25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, COR COM COR	579,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	300,00000	1,9300	579,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00049 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 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 1/4",	1.900,00

Data e hora da consulta: 04/12/2025 10:02

Usuário: ***.306.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.914,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2025	Inclusão	10.000,0000	0,1900	1.900,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROBERTO PEREIRA BRAVO

***.053.821-**

13/10/2025 16:47:16

Gestor Financeiro

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA

***.141.191-**

13/10/2025 16:31:54