

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:40  
Usuário: \*\*\*.996.217-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                               |              |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>Moeda</b> |
| 257046             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA       | REAL - (R\$) |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                               | <b>CEP</b>   |
| 00.394.544/0039-58 | AV. EPITÁCIO PESSOA,2953      BAIRRO BRISAMAR | 58033-015    |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b> <b>Telefone</b>                     |              |
| JOAO PESSOA        | PB   (83)3209-9407 (83)3209-9400              |              |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 289           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 234651       | 1000000000              | 339030                     | -          | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/11/2025             | Ordinário   | 25058.000048/2024-69 | 0,0000                | 775,20       |

**Favorecido**

|                           |                                        |            |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>                            | <b>CEP</b> |
| 38.405.762/0001-40        | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 02275-000  |
| <b>Endereço</b>           | <b>UF</b> <b>Telefone</b>              |            |
| CALANDRA 39 VILA GERMINAL | SP                                     |            |
| <b>Município</b>          |                                        |            |
| SAO PAULO                 |                                        |            |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH), MOBILIARIOS, INSTRUMENTAIS E DIVERSOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ATRAVES DA EXECUCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDA DO PREGAO Nº 90011/2024.

**Local da Entrega**

DSEI POTIGUARA

**Informação Complementar**

25704605900112024 - UASG Minuta: 257046

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2025 14:40

Usuário: \*\*\*.996.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 775,20                |

**Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00019 - PINCA ANATOMICA, MODELO 1 DISSECCAO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL | 275,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 20,00000   | 13,7600        | 275,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00020 - PINCA CIRURGICA, MODELO 1 KELLY, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL | 500,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 20,00000   | 25,0000        | 500,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARILENE SEVERINO ARTUR

\*\*\*.470.804-\*\*

13/11/2025 10:22:28

**Gestor Financeiro**

ADRIANA DE LIMA RIBEIRO

\*\*\*.590.354-\*\*

13/11/2025 09:30:26