

Data e hora da consulta: 02/03/2026 13:47

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
2026	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234652	1002000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2026	Ordinário	25058.000072/2025-89	0,0000	40.524,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.699.194/0001-33	NEWLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	08750-540
Endereço		
GUILHERME GEORGE 1834 QUADRA1 JUNDIAPEBA		
Município	UF	Telefone
MOGI DAS CRUZES	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90005/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA

Local da Entrega

DSEI POTIGUARA

Informação Complementar

25704605900052025 - UASG Minuta: 257046

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/03/2026 13:47

Usuário: ***.996.217-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.524,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - REAGENTE ANALITICO 4, TIPO ONPG-MUG, ASPECTO FISICO PO	39.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	19,00000	2.090,0000	39.710,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - SACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICACAO COLETADE AMOSTRAS DE AGUA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DE IDENTIFICACAO	814,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	2,00000	407,0000	814,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARILENE SEVERINO ARTUR

***.470.804-**

19/01/2026 15:18:36

Gestor Financeiro

ADRIANA DE LIMA RIBEIRO

***.590.354-**

19/01/2026 10:01:23