

Data e hora da consulta: 13/03/2026 14:41

Usuário: \*\*\*.413.703-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                      | Moeda                          |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 257033             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA       | REAL - (R\$)                   |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                            |
| 00.394.544/0096-46 | AV PONTES VIEIRA, 832 SÃO JOÃO DO TAUAPE, | 60130-240                      |
| Município          | UF                                        | Telefone                       |
| FORTALEZA          | CE                                        | (85)40083767/40083771/40083769 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 246    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 235721 | 1000000000       | 449039              | -   | MT00659       |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 09/12/2025      | Ordinário | 25044.000663/2024-24 | 0,0000         | 2.535,00 |

## Favorecido

| Código                       | Nome                                       | CEP             |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 48.340.933/0001-54           | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 13501-020       |
| Endereço                     | UF                                         | Telefone        |
| RUA 01 CJ, 132CIDADE JARDIM. | SP                                         | (48) 99969-0935 |
| Município                    | UF                                         | Telefone        |
| RIO CLARO                    | SP                                         | (48) 99969-0935 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 229             | PREGAO                  | -         | -         | -      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -         | -      | -      |

## Descrição

AQUISICAO DE 03 MONITORES PORTATEIS DE 600MG/DL E 15 DESCANSOS DE PES PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE INDIGENA - UBSI TIPO III DA ALDEIA JAPUARA DO DSEI-CE. PREGAO 90010/2025

## Local da Entrega

AV PONTES VIEIRA 832, SAO JOAO DO TAUAPE CEP: 60.130-240 FORTALEZA/CE

## Informação Complementar

25703305900102025 - UASG Minuta: 257033

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/03/2026 14:41

Usuário: \*\*\*.413.703-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 2.535,00              |

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - DESCANSO PES, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CHAPA DE ACO, MATERIAL BANDEJAPOLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTAVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, CORBANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA DE 8 A 16 CM, LARGURA 32 CM, COMPRIMENTO48 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA/PESBORRACH A | 2.175,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 15,00000   | 145,0000       | 2.175,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00057 - MONITOR PORTATIL, OPERACAO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DEANALISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERACAO ATE 600 MG/DL, TEMPORESPOSTA ATE 10 S, MEMORIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS,ACESSORIOS LANCETADOR, SOLUCAO CONTROLE | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2025 | Inclusão | 3,00000    | 120,0000       | 360,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUCAS GUERRA CARVALHO DE ALMEIDA

\*\*\*.398.833-\*\*

09/12/2025 13:49:55

**Gestor Financeiro**

FRANCISCO GLEICIANO SOUSA BARROS

\*\*\*.017.563-\*\*

09/12/2025 14:14:56