

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:47

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257045	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0044-15	AV. SANTA CATARINA,96 BELA VISTA-ITAITUBA-PA	68180-210
Município	UF	Telefone
ITAITUBA	PA	(93) 3518-3744, 93-3518-3539

Ano	Tipo	Número
2026	NE	175

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
11/06/2026	Ordinário	25054.000902/2025-16	0,0000	7.710,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	85605-440
Endereço		
ANTONIO MARCELLO 207 SALA 01 LUTHER KING		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), REFERENTE AO PREGAO Nº 90001/2026, ARP Nº 14/2026, 1ª PARCELA, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ACOES EM SAUDE COM MAIOR EFICIENCIA NAS COMUNIDADES INDIGENAS, CONFORME AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS (DSEI/RT).

Local da Entrega

SEDE ADMINISTRATIVA DSEI/RT - AV. SANTA CATARINA, BAIRRO BELA VISTA, Nº 96

Informação Complementar

25704505900012026 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2026 15:42:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:47

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.710,06

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ACIDO VALPROICO, DOSAGEM 500 MG	592,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	800,00000	0,7400	592,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - ATENOLOL, DOSAGEM 50 MG	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	2.700,00000	0,0600	162,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTACAO SUSPENSÃO ORAL	2.097,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	250,00000	8,3900	2.097,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - CARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	510,00000	0,1000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - CLONAZEPAM, DOSAGEM 2,5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL- GOTAS	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	200,00000	2,3400	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - DIAZEPAM, DOSAGEM 10 MG	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.000,00000	0,0500	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00057 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.000,00000	0,0400	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		78,00

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:47

Usuário: ***.028.102.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.710,06

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00063 - FENITOINA SODICA, DOSAGEM 100 MG	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	300,00000	0,2600	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00080 - IPRATROPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUCAO PARA INALACAO	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	200,00000	1,3000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00085 - LEVOTIROXINA SODICA, DOSAGEM 50 MCG	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	200,00000	0,2900	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00086 - LEVOTIROXINA SODICA, DOSAGEM 100 MCG	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	300,00000	0,3200	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00088 - LORATADINA, CONCENTRACAO 10MG	482,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	6.888,00000	0,0700	482,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00091 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	482,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	4.020,00000	0,1200	482,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00095 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL	2.628,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.800,00000	1,4600	2.628,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 16/07/2026 10:47

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.710,06

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00105 - NIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	1.500,00000	0,1100	165,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

12/06/2026 15:42:57

Gestor Financeiro

EVILSON COSTA GOMES

***.722.312-**

11/06/2026 15:33:51