

Data e hora da consulta: 24/11/2023 15:44

Usuário: ***.081.313.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257044	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0052-25	AV. BRASIL, S/N LOTES 10 E 11 Q-32 PARQUE DOS BURITIS-	68552-735
Município	UF	Telefone
REDENCAO	PA	(94) 3424-1462,

Ano	Tipo	Número
2023	NE	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	173241	1444000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2023	Ordinário	25055.003772/2022-11	0,0000	16.915,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	85603-000
Endereço		
ANTONIO SILVIO BARBIERI 1099 FUNDOSFUNDOS PINHEIRINHO		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS , CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO (CASAI), POLOS-BASE , ATRAVÉS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO DSEI KAIAPO DO PARÁ, ATA 27/2023 P.E 06/2023 AUT. SEI DESPACHO DSEI/KPA (SEI Nº 0035934701)

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ CNPJ: 00.394.544/0052-25 - AVENIDA BRASIL, Nº 4191, PARQUE DOS BURITIS, LOTE 10 E 11, QUADRA 32, REDENÇÃO - PA CEP 68.552-735

Informação Complementar

25704405000062023 - UASG Minuta: 257044

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2023 17:02:02	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2023 15:44

Usuário: ***.081.313.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.915,47

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	25.000,0000	0,0500	1.250,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG	1.372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	2.800,00000	0,4900	1.372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - ALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG	76,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	510,00000	0,1500	76,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - ALOPURINOL, DOSAGEM 300 MG	178,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	540,00000	0,3300	178,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	750,00000	0,0600	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00016 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG	100,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.260,00000	0,0800	100,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - ATENOLOL, DOSAGEM 50 MG	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	2.500,00000	0,0800	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		1.018,50

Data e hora da consulta: 24/11/2023 15:44

Usuário: ***.081.313.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.915,47

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	1.018,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.050,00000	0,9700	1.018,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00028 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	9.000,00000	0,0300	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00035 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	729,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	2.700,00000	0,2700	729,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00036 - CLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	150,00000	2,5600	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00043 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG	325,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.250,00000	0,2600	325,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00044 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.500,00000	0,0900	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00050 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	5.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	29.500,00000	0,1800	5.310,00
		0		

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

Data e hora da consulta: 24/11/2023 15:44

Usuário: ***.081.313-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.915,47

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00053 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG	71,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	510,00000	0,1400	71,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00055 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.000,00000	0,0500	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00056 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 20 MG	63,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	901,00000	0,0700	63,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00061 - FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 100 MG	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.500,00000	0,1200	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00066 - FLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG	261,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	2.612,00000	0,1000	261,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00089 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.500,00000	0,0700	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00097 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG	280,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	720,00000	0,3900	280,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00105 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	400,00

Data e hora da consulta: 24/11/2023 15:44

Usuário: ***.081.313-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.915,47

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00105 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	5.000,00000	0,0800	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00106 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	2.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	25.100,00000	0,10000	2.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00114 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	1.000,00000	0,1600	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00122 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	Inclusão	36.000,00000	0,0400	1.440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BEBO KAYAPO

***.718.972-**

15/09/2023 17:02:01

Gestor Financeiro

LUCINEIDE DOS ANJOS SILVA CAMARGO

***.661.532-**

15/09/2023 16:37:49