

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:33

Usuário: ***.794.292.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257042	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0048-49	AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU.	68372-191
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	3515/2662/2381/2647.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	155

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
06/09/2024	Global	25053.000214/2023-96	0,0000	2.580,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.860.501/0001-52	FARMACOM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	67015-215
Endereço		
VINTE E CINCO 7 CONJ ABELARDO CO COQUEIRO		
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO DISTRITO DE ALTAMIRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 E ARP 125/2026. (3ª REMESSA)

Local da Entrega

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA/PA, SITUADO À AVENIDA JOÃO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO UIRAPURU, CEP: 68.372-572, ALTAMIRA -PA, DE SEGUNDA A SEXTA A FEIRA DAS 08:00 HS ÀS 11:30 HS E 14:00HS ÀS 17:30HS.

Informação Complementar

25704205000212023 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/12/2024 08:45:24	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:33

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 11 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	Inclusão	400,00000	1,8000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 23 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	Inclusão	300,00000	1,8000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00023 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	Inclusão	400,00000	1,8000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00091 - TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	Inclusão	150,00000	4,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NEUDIRENE MENDONCA DA SILVA

***.174.582-**

10/09/2024 15:20:28

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:33

Usuário: ***.794.292-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

06/09/2024 11:42:12

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/12/2024 08:45:24	Alteração