

Data e hora da consulta: 28/03/2025 16:17

Usuário: ***.575.202.**

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
2024	NE	190

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
08/08/2024	Ordinário	25054.001460/2023-55	0,0000	16.410,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85933-000
Endereço	UF	Telefone
PERU 454 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
OURO VERDE DO OESTE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 18/2023, ARP Nº 55/2023, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704505000182023 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/03/2025 16:17

Usuário: ***.575.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.410,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	12.000,0000	0,2900	3.480,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL	4.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	2.000,00000	2,4200	4.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL	8.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	Inclusão	1.000,00000	8,0900	8.090,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SEBASTIANA REBELO VIANA

***.753.442-**

09/08/2024 15:22:47

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

08/08/2024 17:07:55