

Data e hora da consulta: 25/04/2025 15:31

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
2025	NE	46

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
17/02/2025	Ordinário	25054.001426/2023-81	0,0000	39.915,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.862.531/0001-26	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE BONIFACIO 531 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 30/2024, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES EM SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.

Local da Entrega

SEDE ADMINISTRATIVA DSEI RIO TAPAJOS, AV SANTA CATARINA, BAIRRO BELA VISTA Nº , 96.

Informação Complementar

25704505900052024 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2025 19:41:19	Alteração

Data e hora da consulta: 25/04/2025 15:31

Usuário: ***.575.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.915,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	50.000,0000	0,0400	2.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	25.000,0000	0,0400	1.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1.500,00000	0,0400	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - BENZOILMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	12.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	2.500,00000	5,1500	12.875,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	50.000,0000	0,0300	1.500,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U	25,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	420,00000	0,0600	25,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/04/2025 15:31

Usuário: ***.575.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.915,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00042 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	720,00000	5,5000	3.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00060 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	2.717,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	24.700,0000	0,1100	2.717,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00098 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	15.000,0000	0,0400	600,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00113 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	1.008,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	20.160,0000	0,0500	1.008,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00116 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	50.000,0000	0,0700	3.500,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00132 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	5.000,00000	0,1900	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00136 - SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL	8.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/04/2025 15:31

Usuário: ***.575.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.915,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00136 - SULFATO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO 4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL	8.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1.200,00000	6,9000	8.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00137 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	36.000,0000	0,0400	1.440,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

17/02/2025 19:41:19

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

17/02/2025 17:24:14