

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

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
2025	NE	87

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
09/06/2025	Ordinário	25053.000239/2024-71	0,0000	220.802,95

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.035.133/0001-04	ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	68372-587
Endereço	UF	Telefone
A 755 PREMEX	PA	(93) 3515-2788
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	(93) 3515-2788

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO
SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA-PA POR UM PERÍODO DE 6 MESES. PREGÃO ELETRONICO Nº
90006/2025. ARP Nº 24/2025.

Local da Entrega

AV. JOAO RODRIGUES, 1183, BAIRRO:UIRAPURU, CEP: 68.372-191- ALTAMIRA PARÁ

Informação Complementar

25704205900062025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	397,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	150,00000	2,6500	397,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20.500,0000	0,0300	615,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS	4.172,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.400,00000	2,9800	4.172,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - ÁCIDO SALICÍLICO, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA POMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO	1.557,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	300,00000	5,1900	1.557,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	19.734,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.300,00000	15,1800	19.734,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	7.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	7.500,00000	0,9500	7.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	13.020,00

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML, APRESENTAÇÃO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	13.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3.500,00000	3,7200	13.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	6.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	28.500,00000	0,2200	6.270,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - AZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	17.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.400,00000	7,2000	17.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - AZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	10.000,00000	0,8400	8.400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00028 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY NASAL, DOSAGEM 250MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL	1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	60,00000	27,5000	1.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00031 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL	6.120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	800,00000	7,6500	6.120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL	1.965,00

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00032 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL	1.965,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	300,00000	6,5500	1.965,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00033 - BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 3MG + 3MG/ML, USO INJETÁVEL	3.479,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	700,00000	4,9700	3.479,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00034 - BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO 32MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA	1.186,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	90,00000	13,1800	1.186,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00035 - BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO 64MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA	1.528,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	90,00000	16,9800	1.528,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00045 - CEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	25.630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.200,00000	11,6500	25.630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00046 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	12.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	19.500,00000	0,6500	12.675,00
		0		

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

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00047 - CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.317,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	300,00000	4,3900	1.317,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00048 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO	4.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.200,00000	4,1500	4.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00050 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	3.410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	15.500,00000	0,2200	3.410,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00053 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	700,00000	3,3000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00055 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	6.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.100,00000	5,5000	6.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00062 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.300,00000	0,3600	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00063 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	58,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	2,3500	58,75

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00063 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	58,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	2,3500	58,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00064 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	68,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	50,00000	1,3700	68,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00065 - HIDRALAZINA, DOSAGEM 50 MG	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	100,00000	0,5900	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00066 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA	895,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	150,00000	5,9700	895,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00069 - PILOCARPINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 2%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	709,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	20,00000	35,4900	709,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00070 - PIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 40 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	250,00000	0,9600	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00071 - PROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	37,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	220,00000	0,1700	37,40

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00072 - TIAMINA, DOSAGEM 300 MG	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3.000,00000	0,2800	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00073 - VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM 80 MG	62,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	100,00000	0,6200	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00074 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG	1.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.500,00000	0,4700	1.175,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00075 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	4.439,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.300,00000	1,9300	4.439,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00076 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.500,00000	2,8000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00085 - DIGOXINA, DOSAGEM 0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR	682,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	50,00000	13,6400	682,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00087 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	6.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	47.000,00000	0,1300	6.110,00
		0		

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

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00088 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3.400,00000	0,7500	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00089 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	3.475,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.500,00000	1,3900	3.475,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00093 - ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG	1.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	500,00000	2,7800	1.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00094 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 100 MG	310,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	370,00000	0,8400	310,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00097 - FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	5.000,00000	0,1600	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00098 - FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 40 MG/ML, 1.028,00 FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL- GOTAS	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	5,1400	1.028,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00104 - GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	2.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	14,2300	2.846,00

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00104 - GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	2.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	14,2300	2.846,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00106 - GLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER	624,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	50,00000	12,4900	624,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00107 - GLICEROL, DOSAGEM 95%, APRESENTAÇÃO SUPOSITÓRIO INFANTIL	112,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	80,00000	1,4100	112,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00110 - HALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.500,00000	0,3000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00112 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	2.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	600,00000	3,6500	2.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00113 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 100MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	2.448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	800,00000	3,0600	2.448,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00114 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL	3.978,00

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

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220.802,95

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00114 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 60 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL	3.978,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.300,00000	3,0600	3.978,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00116 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	35.000,0000	0,0800	2.800,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00117 - IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	9.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	3.400,00000	2,6500	9.010,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00120 - ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 20 MG	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	500,00000	0,1800	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00121 - ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 5 MG, TIPO MEDICAMENTO SUBLINGUAL	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	500,00000	0,4600	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00124 - LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	400,00000	4,8000	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00126 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	0,2400	48,00

Data e hora da consulta: 15/07/2025 17:15

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 220.802,95
--	-------------------------------------

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00127 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	400,00000	0,2600	104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00128 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 25 MCG	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	0,2600	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00130 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE	6.490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	2.200,00000	2,9500	6.490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00133 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL	3.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	300,00000	11,6000	3.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

10/06/2025 09:49:05

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

09/06/2025 17:40:10