

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:22

Usuário: \*\*\*.483.701-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                     | Moeda                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 257041             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU                      | REAL - (R\$)                                |
| CNPJ               | Endereço                                                 | CEP                                         |
| 00.394.544/0045-04 | AV. RIO GRANDE DO SUL_Nº 1181 JARDIM FLAMBOYANT CANARANA | 78640-000                                   |
| Município          | UF                                                       | Telefone                                    |
| CANARANA           | MT                                                       | (66)3478-3524,3478-1838,3478-2340,3478-1602 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 150    |

## 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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/06/2025      | Ordinário | 25051.000980/2023-71 | 0,0000         | 2.297,60 |

## 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 | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|
| 215    | PREGAO                  | MP 1.221/2024 | 2      | -         | II     | -      |

## Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO PREGÃO 90005/2024 ARP 30/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSI XINGU.

## Local da Entrega

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1.118, JARDIM FLAMBOYANT- CANARANA-MT

## Informação Complementar

25704505900052024 - UASG Minuta: 257041

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 10:22

Usuário: \*\*\*.483.701-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.297,60              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00018 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 141,60               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/06/2025  | Inclusão        | 3.540,00000       | 0,0400                | 141,60             |

|             |                                                                                 |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00120 - PETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 2.156,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 11/06/2025  | Inclusão        | 560,00000         | 3,8500                | 2.156,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

WULKAI SUIA

\*\*\*.601.092-\*\*

12/06/2025 16:51:56

**Gestor Financeiro**

MILTON MARTINS DE SOUZA

\*\*\*.483.701-\*\*

11/06/2025 11:29:32