Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:58
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
2025	NE	101

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	25053.000239/2024-71	0,0000	1.979,00

Favorecido

Código	Nome
42.092.374/0001-24	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Endereço	CEP
PERNAMBUCO 1647 LINHO	99704-480

Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	(54) 99149786

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

EMISSÃO 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 28/2025.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704205900062025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 17:00:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:58
Usuário: ***.794.292-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - CARVEDILOL, DOSAGEM 25 MG	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	300,00000	0,1600	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 100 MG	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	4.000,00000	0,1700	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0700	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00108 - GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	500,00000	0,2400	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00134 - DOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG	121,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1.100,00000	0,1100	121,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00137 - METILDOPA, DOSAGEM 250 MG	660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1.500,00000	0,4400	660,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSé CIRO DE LIMA E SILVA
***.352.802-**
11/06/2025 17:00:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 17:00:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:58
Usuário: ***.794.292-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro
JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA
***.794.292-**
11/06/2025 15:21:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 17:00:53	Alteração