

Data e hora da consulta: 02/09/2025 11:19

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	86

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	Global	25053.000262/2024-65	0,0000	5.133,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
56.893.872/0001-80	FARMED SERVICE LTDA	68680-000
Endereço	UF	Telefone
PARMALAT 845 PEDREIRA	PA	91 99141 1641
Município	UF	Telefone
TOME-ACU	PA	91 99141 1641

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 DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025. ARP Nº 05/2025 (ID SEI: 0046577210).

Local da Entrega

AVENIDA JOÃO RODRIGUES, 1183- PREMEN- ALTAMIRA /PARÁ (SEDE DSEI ALTAMIRA/PA)

Informação Complementar

25704205900012025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2025 11:19

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.133,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 23 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	2,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - MATERIAL HOSPITALAR, TIPO CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL, COMPONENTES PLÁSTICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	150,00000	0,4800	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 24 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	405,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	300,00000	1,3500	405,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00076 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 6,5, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	218,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	200,00000	1,0900	218,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL	406,50

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

Data e hora da consulta: 02/09/2025 11:19

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.133,90

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00085 - MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMP, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL	406,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	25,00000	16,2600	406,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00086 - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES	2.566,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	40,00000	64,1600	2.566,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00092 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE BETA HCG, MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA, APRESENTAÇÃO TESTE	1.066,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2025	Inclusão	1.300,00000	0,8200	1.066,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

10/06/2025 09:48:43

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

10/06/2025 09:24:35