

Data e hora da consulta: 02/09/2025 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	149

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
16/07/2025	Ordinário	25054.000472/2024-43	0,0000	2.440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.910.702/0001-79	MEDREI FARMACEUTICA LTDA	68790-000
Endereço	UF	Telefone
SAO FRANCISCO 1104 ANEXO A JUAZEIRO	PA	
Município	UF	Telefone
SANTA ISABEL DO PARA	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - MMH, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 36/2025, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS (DSEI/RT), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Local da Entrega

SEDE ADMINISTRATIVA DSEI/RT - AV. SANTA CATARINA, BAIRRO BELA VISTA, Nº 96

Informação Complementar

25704505900042025 - UASG Minuta: 257045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2025 15:31

Usuário: ***.575.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 45 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	150,00000	0,9000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 MM, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERAL, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	250,00000	0,8200	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00056 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	300,00000	7,0000	2.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SEBASTIANA REBELO VIANA

***.753.442-**

17/07/2025 16:15:54

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

16/07/2025 18:13:00