

Data e hora da consulta: 07/10/2025 16:02

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	141

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	17.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.332.803/0001-37	AUMED HOSPITALARES LTDA	68040-410
Endereço		
PROFESSORA AGRIPINA DE 1731	ENTRE ICOAR CARANAZAL	
Município	UF	Telefone
SANTAREM	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 10/2025, 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: 07/10/2025 16:02

Usuário: ***.575.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO PÓS-PARTO, FORMATO LONGO, APRESENTAÇÃO HIPOALERGÊNICO, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADA INTERNA ABSORVENTE	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	400,00000	0,3600	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	3.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	500,00000	7,3600	3.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	2.322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	300,00000	7,7400	2.322,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM	261,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	36,00000	7,2500	261,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	100,00000	15,2000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	624,00

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 16:02

Usuário: ***.575.202.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.700,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	800,00000	0,7800	624,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, MATERIAL* PLÁSTICO, TIPO* SISTEMA FECHADO, MODELO INFANTIL, CAPACIDADE* CERCA DE 100 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, VÁLVULA VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES C/ SISTEMA FIXAÇÃO LEITO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	100,00000	0,4600	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00019 - CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	804,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	200,00000	4,0200	804,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00020 - CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	500,00000	3,8600	1.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	540,00

Data e hora da consulta: 07/10/2025 16:02

Usuário: ***.575.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

17.700,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	150,00000	3,6000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00029 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 MM, ESPESSURA 0,16 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA TRAÇÃO 7KGF/POL LARGURA E ADESAO PRES	426,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	100,00000	4,2600	426,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00030 - FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR COM COR	3.352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	400,00000	8,3800	3.352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00051 - 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	2.051,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	35,00000	58,6000	2.051,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SEBASTIANA REBELO VIANA

***.753.442-**

17/07/2025 16:04:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 16:04:15	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 16:02

Usuário: ***.575.202-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

16/07/2025 17:54:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 16:04:15	Alteração