

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:36

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257049	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0040-91	RUA RAFAEL VAZ E SILVA NR 2646 BAIRRO:LIBERDADE.PORTO	76803-890
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)-3216-6163-6160- GABINETE

Ano	Tipo	Número
2025	NE	163

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
17/07/2025	Ordinário	25061.000379/2025-21	0,0000	48.260,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.472.743/0001-49	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	72265-020
Endereço		
SETOR DE INDUSTRIA QI 2 SN SETOR INDUSTRIAL (C		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS RELACIONADAS ABAIXO, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DSEI/PVH, QUE POSSUEM COMO ÓRGÃO GESTOR O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MANAUS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2024.25061.000379/2025-21

Local da Entrega

DSEI PORTO VELHO

Informação Complementar

25702705900032024 - UASG Minuta: 257049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 15:36:44	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:36

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.260,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	12.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	3.000,00000	4,2000	12.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00081 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR	21.840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	8.000,00000	2,7300	21.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00086 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	3.000,00000	1,5400	4.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00099 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	15.000,00000	0,05000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00130 - HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	15.000,00000	0,03000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00138 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	50.000,00000	0,16000	8.000,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:36

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DAS GRACAS FONTENELE SILVA

***.575.432-**

17/07/2025 15:36:44

Gestor Financeiro

RAIMUNDO ROBSON MARTINS DE SALES

***.261.492-**

17/07/2025 15:22:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 15:36:44	Alteração