

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:44

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	102

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	Global	25053.000239/2024-71	0,0000	12.355,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.398.831/0001-12	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99740-000
Endereço	UF	Telefone
21 DE ABRIL 274 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION 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 27/2025 (ID SEI: 0047352513).

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25704205900062025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2025 17:01:03	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:44

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.355,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	8.000,00000	0,0300	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	7.000,00000	0,0900	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 500 MG	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	5.000,00000	0,0900	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00080 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA XAROPE	7.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	3.000,00000	2,5100	7.530,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00081 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	6.500,00000	0,0600	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00092 - ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 5 MG	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	1.500,00000	0,0700	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00105 - GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	5.500,00000	0,0500	275,00

Data e hora da consulta: 21/10/2025 09:44

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.355,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00111 - HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	16.500,0000	0,0300	495,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00182 - EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO ALCACHOFRA (CYNARA SCOLYMUS L.), CONCENTRAÇÃO 300 MG	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2025	Inclusão	4.000,00000	0,5600	2.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé CIRO DE LIMA E SILVA

***.352.802-**

11/06/2025 17:01:03

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

11/06/2025 15:21:17