

Data e hora da consulta: 28/01/2026 08:34

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	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2025	Ordinário	25061.000965/2023-11	0,0000	4.848,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	85503-320
Endereço		
JOSE FRARON 155 SALA 01 FRARON		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PREGAO Nº 90015/2025 CUJO OBJETIVO E A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME, UTILIZADOS PELAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PREVENTIVA, TERAPEUTICA E CURATIVA, A QUAL VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E CASAS DE APOIO A SAUDE INDIGENA CASAIS. 25061.000965/2023-11.

Local da Entrega

DSEI PORTO VELHO

Informação Complementar

25704905900152025 - UASG Minuta: 257049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2025 15:20:56	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 08:34

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.848,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00131 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG	1.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	6.000,00000	0,3200	1.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00143 - PASTA D' AGUA, COMPOSICAO TALCO + GLICERINA + OX.ZINCO + AGUA DE CAL, CONCENTRACAO 25% + 25% + 25% + 25%	2.928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	600,00000	4,8800	2.928,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAC ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA

***.510.372-**

17/11/2025 17:55:32

Gestor Financeiro

RAIMUNDO ROBSON MARTINS DE SALES

***.261.492-**

17/11/2025 13:32:50