

Data e hora da consulta: 24/03/2026 10:58

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
2026	NE	67

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
06/03/2026	Global	25053.000239/2024-71	0,0000	40.941,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.035.133/0001-04	ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA	68372-587
Endereço	UF	Telefone
A 755 PREMEX	PA	(93) 3515-2788
Município	UF	Telefone
ALTAMIRA	PA	(93) 3515-2788

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA RELACAO NACIONAL DE MEDICAMENTOS - RENAME, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE ALTAMIRA-PA. PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025. ARP Nº 24/2025.

Local da Entrega

AVENIDA JOAO RODRIGUES, 1183- PREMEX- ALTAMIRA /PARA

Informação Complementar

25704205900062025 - UASG Minuta: 257042

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2026 09:39:17	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2026 10:58

Usuário: ***.352.861.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.941,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 500MG	8.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	38.000,0000	0,2200	8.360,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - CLORETO DE SODIO, PRINCIPIO ATIVO 0,9%_ SOLUCAO INJETAVEL, APLICACAO SISTEMA FECHADO	6.985,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	1.270,00000	5,5000	6.985,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00075 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTACAO CREME	5.211,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	2.700,00000	1,9300	5.211,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	3.112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	4.150,00000	0,7500	3.112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00118 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	6.517,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	46.550,0000	0,1400	6.517,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00144 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG	1.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	11.600,0000	0,1500	1.740,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00155 - PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUCAO ORAL 200 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL	4.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	4.000,00000	1,0900	4.360,00

Data e hora da consulta: 24/03/2026 10:58

Usuário: ***.352.861-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 40.941,50
--	------------------------------------

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00155 - PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUCAO ORAL 200 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL	4.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	4.000,00000	1,0900	4.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00160 - PERMETRINA, CONCENTRACAO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA LOCAO	2.056,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	800,00000	2,5700	2.056,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00168 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSOL ORAL	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2026	Inclusão	200,00000	13,0000	2.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALDILENE ARAÚJO DA TRINDADE

***.413.702-**

09/03/2026 10:54:56

Gestor Financeiro

JOSE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA

***.794.292-**

10/03/2026 09:39:17