

Data e hora da consulta: 30/03/2026 14:35

Usuário: ***.028.102.**

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
2026	NE	85

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
10/03/2026	Ordinário	25054.000472/2024-43	0,0000	570,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.174.873/0001-04	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	67140-701
Endereço	UF	Telefone
DOS TRABALHADORES 52 QUADRA206 JARDIM NOVA ESPERAN	PA	91993328012
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	91993328012

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGAO Nº 90004/2025, ARP Nº 18/2025, 3ª PARCELA. OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPOSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ACOES DE SAUDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS - DSEI/RT.

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: 30/03/2026 14:35

Usuário: ***.028.102-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FIXACAO TIRAS AJUSTAVEIS E REPOSICIONAVEIS, MATERIAL TELA POLIMERICA E NUCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEAVEL, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, CARACTERISTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2026	Inclusão	1.000,00000	0,5700	570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HAROLDO SAW MUNDURUKU

***.075.352-**

10/03/2026 15:48:06

Gestor Financeiro

LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA

***.028.102-**

10/03/2026 09:22:48