

Data e hora da consulta: 29/01/2025 17:06

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257028	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0037-96	RUA TRAVESSA PADRE MONTEIRO CENTRO LABREA/ AM N 165	69830-000
Município	UF	Telefone
LABREA	AM	(97) 3331-2410.

Ano	Tipo	Número
2024	NE	184

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
15/07/2024	Ordinário	25038.001093/2023-98	0,0000	49.838,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1645 BELA VISTA	RS	55.54.2106.8636
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.2106.8636

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0040248310)

Local da Entrega

SEDE DSEI MRP/CAF/DIASI

Informação Complementar

25702805900022024 - UASG Minuta: 257028

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 17:06

Usuário: ***.077.682.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.838,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	1.620,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	6.000,00000	0,2700	1.620,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - DIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG	714,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	3.760,00000	0,1900	714,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00111 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM 150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	33.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	3.000,00000	11,2000	33.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00134 - PASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL, CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% + 25%	6.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	1.000,00000	6,7000	6.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00135 - POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 10.000 UI + 3,5 MG + 0,25 MG + 20 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OTOLÓGICA	4.162,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	750,00000	5,5500	4.162,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00159 - SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	1.008,00000	2,5000	2.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		522,00

Data e hora da consulta: 29/01/2025 17:06

Usuário: ***.077.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.838,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00161 - TIAMINA, DOSAGEM 300 MG	522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	Inclusão	1.800,00000	0,2900	522,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTÔNIO CÍCERO SANTANA DA SILVA APURINÃ

***.722.632-**

17/07/2024 17:25:27

Gestor Financeiro

RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS

***.077.682-**

17/07/2024 13:29:13