

Data e hora da consulta: 28/03/2025 14:23

Usuário: ***.853.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257034	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0106-52	CINCO DE JANEIRO, 166 JORDOA, SAO LUIS/MA	65040-450
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	SEOFI (98)3223-8601 / GABINETE (98)3223-8604

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

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
05/02/2025	Ordinário	25046.001759/2023-17	0,0000	24.164,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.885.640/0001-52	F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	85605-000
Endereço		
CLEVELÂNDIA 1117 LOTE 15B VILA NOVA		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDICIONADOS AO DSEI/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 90001/2024. ATA 23/2024. PROCESSO 25046.0001759/2023-17

Local da Entrega

RUA 5 DE JANEIRO, 166 - JORDOA - SÃO LUÍS/MA

Informação Complementar

25703405900012024 - UASG Minuta: 257034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 15:45:42	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2025 14:23

Usuário: ***.853.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.164,54

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00102 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0600	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00145 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG	4.064,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	25.400,00000	0,16000	4.064,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00150 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG	3.762,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	19.800,00000	0,19000	3.762,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00156 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL	11.406,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	1.259,00000	9,0600	11.406,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00189 - SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	14.400,00000	0,2000	2.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00060 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	1.872,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	7.200,00000	0,2600	1.872,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 15:45:42	Alteração

Data e hora da consulta: 28/03/2025 14:23

Usuário: ***.853.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO DIÊNIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

***.563.763-**

05/02/2025 15:45:42

Gestor Financeiro

DIRCEU ESPÍNDULA DE ANDRADE

***.117.153-**

05/02/2025 10:45:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/02/2025 15:45:42	Alteração