

Data e hora da consulta: 09/07/2025 16:52

Usuário: ***.140.553-**

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	104

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	91.940,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.602.864/0001-83	M A SILVA E CIA LTDA	65055-376
Endereço	UF	Telefone
10 17 CONJ PENALVA JARDIM SAO CRISTOVA	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

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 30/2024. 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 15:46:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/07/2025 16:52

Usuário: ***.140.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	91.940,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	71.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	3.200,00000	22,3000	71.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	20.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2025	Inclusão	3.430,00000	6,0000	20.580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO DIÊNIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

***.563.763-**

05/02/2025 15:46:53

Gestor Financeiro

DIRCEU ESPÍNDULA DE ANDRADE

***.117.153-**

05/02/2025 10:45:44