

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:58

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257029	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0067-01	RUA MOTEIRO DE SOUZA, 287 CENTRO TEFE /AM	69550-045
Município	UF	Telefone
TEFE	AM	(97)3343-5663 /71)99137 3203

Ano	Tipo	Número
2025	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/08/2025	Ordinário	25039.000093/2023-61	0,0000	181.358,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.536.030/0001-92	E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOS	69098-353
Endereço		
RITA TELES 5	QD E 18 LT NOVO ALEIXO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 98426-2214

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO: 90006/2024, ATA 40/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA

Local da Entrega

DSEI/MRSA

Informação Complementar

25702905900062024 - UASG Minuta: 257029

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:58

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.358,46

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	1.104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	400,00000	2,7600	1.104,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	16.000,0000	0,0500	800,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	25.000,0000	0,0500	1.250,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	14.971,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2.354,00000	6,3600	14.971,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00016 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	33.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	5.000,00000	6,7900	33.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	200,00000	0,1400	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	10.000,0000	0,6300	6.300,00

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:58

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.358,46

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00021 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	0	0,6300	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00030 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	250,00000	0,4500	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00032 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	29.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	3.000,00000	9,9900	29.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00033 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME	2.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.000,00000	2,1400	2.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00037 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0800	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00040 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.000,00000	1,1400	1.140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00046 - ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG	1.237,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	998,00000	1,2400	1.237,52

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:58

Usuário: ***.366.412.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.358,46

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00047 - ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.000,00000	10,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00056 - GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.000,00000	9,0000	9.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00072 - LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2.000,00000	0,0600	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00080 - METRONIDAZOL, CONCENTRAÇÃO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR	21.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2.500,00000	8,7700	21.925,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00081 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME	16.420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2.000,00000	8,2100	16.420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00082 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL	18.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	2.000,00000	9,1300	18.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00107 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	6.000,00

Data e hora da consulta: 26/08/2025 16:58

Usuário: ***.366.412-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.358,46

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00107 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	500,00000	12,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00111 - ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	6.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2025	Inclusão	1.000,00000	6,3900	6.390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO

***.126.062-**

11/08/2025 08:45:48

Gestor Financeiro

JANE MARIA CABRAL SARAIVA

***.366.412-**

11/08/2025 10:56:20