

Data e hora da consulta: 01/09/2025 11:48

Usuário: ***.225.942.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257049	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0040-91	RUA RAFAEL VAZ E SILVA NR 2646 BAIRRO:LIBERDADE.PORTO	76803-890
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)-3216-6163-6160- GABINETE

Ano	Tipo	Número
2025	NE	174

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
17/07/2025	Ordinário	25061.000379/2025-21	0,0000	194.642,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.555.491/0001-86	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	69077-000
Endereço		
RODRIGO OTAVIO 61 SALA 01 JAPIIM		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS - UBSI E CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DSEI/PVH, QUE POSSUEM COMO ÓRGÃO GESTOR O DSEI DE MANAUS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2024. 25061.000379/2025-21

Local da Entrega

DSEI PORTO VELHO

Informação Complementar

25702705900032024 - UASG Minuta: 257049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 01/09/2025 11:48

Usuário: ***.225.942.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	194.642,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	27.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	18.000,0000	1,5000	27.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	30.000,0000	0,5000	15.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.500,00000	3,8000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00094 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	6.000,00000	0,9000	5.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00095 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS)	7.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	15.000,0000	0,4900	7.350,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00116 - GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	27.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	3.000,00000	9,0000	27.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		88.000,00

Data e hora da consulta: 01/09/2025 11:48

Usuário: ***.225.942-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	194.642,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00131 - HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME	88.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	10.000,0000	8,8000	88.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00159 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA	3.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	600,00000	5,5200	3.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00164 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL	15.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	1.000,00000	15,8800	15.880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA DAS GRACAS FONTENELE SILVA

***.575.432-**

17/07/2025 15:36:59

Gestor Financeiro

RAIMUNDO ROBSON MARTINS DE SALES

***.261.492-**

17/07/2025 15:22:38