

Data e hora da consulta: 20/05/2025 09:21

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	222

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
19/05/2025	Ordinário	25046.001759/2023-17	0,0000	44.975,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.097.573/0001-09	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	40279-150
Endereço	UF	Telefone
SANTIAGO DE COMPOSTELA 351 GALPAOC BROTAS	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

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, EXIGENCIAS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO 90001/2024. ATA 42/2024. PROCESSO 25046.0001759/2023-17

Local da Entrega

RUA 5 DE JANEIRO, 166 - JORDOA

Informação Complementar

25703405900012024 - UASG Minuta: 257034

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 09:21

Usuário: ***.140.553.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.975,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00078 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.641,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1.080,00000	1,5200	1.641,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00117 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	8.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1.500,00000	5,5400	8.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00159 - NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG	1.176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	4.200,00000	0,2800	1.176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00178 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	600,00000	0,1400	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00034 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	11.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	2.000,00000	5,9900	11.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00035 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 600.000UI, USO INJETÁVEL	11.536,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1.400,00000	8,2400	11.536,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00043 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	7.000,00000	0,1800	1.260,00

Data e hora da consulta: 20/05/2025 09:21

Usuário: ***.140.553-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.975,60

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00077 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG	8.988,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	42.800,0000	0,2100	8.988,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO DIÊNIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

***.563.763-**

19/05/2025 14:44:25

Gestor Financeiro

DIRCEU ESPÍNDULA DE ANDRADE

***.117.153-**

19/05/2025 10:31:01