

Data e hora da consulta: 11/12/2025 18:37

Usuário: ***.104.993-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257021	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0063-88	3UA FORMOSO, N. 225 BAIRRO - FORMOSO	69980-000
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	(68) 98101-0085/0053 OU (68) 99959-8860

Ano	Tipo	Número
2025	NE	133

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
19/11/2025	Ordinário	25032.002235/2023-94	0,0000	315.426,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.520.829/0001-40	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	99740-000
Endereço	UF	Telefone
BR 480 180 CENTRO	RS	54 - 523-1108__3523-2600
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	54 - 523-1108__3523-2600

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0051854213) - PREGRAO Nº 90030/2025.

Local da Entrega

CONFORME O EDITAL E TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

25702105900302025 - UASG Minuta: 257021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 12:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 18:37

Usuário: ***.104.993.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	315.426,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00031 - AZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTACAO SUSPENSAO ORAL	59.684,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	8.600,00000	6,9400	59.684,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	71.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	124.000,000	0,5800 00	71.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00053 - CEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA PO P/ SUSPENSAO ORAL	43.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	6.250,00000	7,0000	43.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00116 - EXTRATO MEDICINAL, PRINCIPIO ATIVO GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.), CONCENTRACAO 5%, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	49.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	21.000,0000	2,3800 0	49.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00142 - LORATADINA, CONCENTRACAO 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO XAROPE	41.952,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	13.800,0000	3,0400 0	41.952,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00157 - METRONIDAZOL, CONCENTRACAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERISTICA ADICIONAL COM APLICADOR	48.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	8.300,00000	5,8000	48.140,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 12:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 11/12/2025 18:37

Usuário: ***.104.993-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ISAAC DA SILVA PIYÃKO

***.812.212-**

19/11/2025 12:06:05

Gestor Financeiro

FRANCISCO FERREIRA JUNIOR

***.104.993-**

19/11/2025 11:49:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/11/2025 12:06:05	Alteração