

Data e hora da consulta: 30/04/2026 12:48

Usuário: \*\*\*.599.642-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda        |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 257022             | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS                | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP          |
| 00.394.544/0095-65 | RUA RIO DE JANEIRO, NR 1.214 ABRAÃO ALAB, RIO BRANCO-AC | 69918-048    |
| Município          | UF                                                      | Telefone     |
| RIO BRANCO         | AC                                                      |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2026 | NE   | 100    |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 10/03/2026      | Global | 25033.000207/2024-11 | 0,0000         | 4.829,00 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                             | CEP          |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 18.201.787/0001-15         | FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA | 09190-360    |
| Endereço                   |                                  |              |
| HIGIENOPOLIS 11 BELA VISTA |                                  |              |
| Município                  | UF                               | Telefone     |
| SANTO ANDRE                | SP                               | 11 4438 8080 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025 , ATA Nº 66/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.CONFORME A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES, Nº 14.133/2021. (VIGENCIA DAS ATAS ATE 18/12/2026) NUP: 25033.000207/2024-11

## Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHAO ALAB, CEP: 69918-048 (DSEI/ARP)

## Informação Complementar

25702205900162025 - UASG Minuta: 257022

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/04/2026 12:48

Usuário: \*\*\*.599.642-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.829,00       |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00087 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 4.829,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 10/03/2026 | Inclusão | 10.975,0000 | 0,4400         | 4.829,00    |
|            |          | 0           |                |             |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ  
\*\*\*.348.702-\*\*  
11/03/2026 12:28:31

##### Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA  
\*\*\*.599.642-\*\*  
11/03/2026 11:21:58