

Data e hora da consulta: 09/02/2024 16:49
Usuário: ***.794.552-**
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	68 999850615, 68 999975375, 68 999001144

Ano	Tipo	Número
2024	NE	58

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
07/02/2024	Global	25033.000156/2023-39	0,0000	688,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.553.940/0001-48	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 2017 BELA VISTA	RS	55.54.3194.8660
Município		
ERECHIM		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO				
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019		1	-	-	-

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 80/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.

Local da Entrega

RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1214, ABRAHÃO ALAB, CEP: 69918-048 (RIO BRANCO, ACRE)

Informação Complementar

25702205000252023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2024 16:49
Usuário: ***.794.552-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	688,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - GLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER	688,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	60,00000	11,4800	688,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ
***.348.702-**
09/02/2024 10:20:44

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO
***.794.552-**
08/02/2024 10:14:23