

Data e hora da consulta: 09/02/2024 16:52

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	67

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
08/02/2024	Global	25033.000156/2023-39	0,0000	51.706,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.842.972/0001-08	SBS BRASIL LTDA	69036-600
Endereço		
CASSIOPEIA 381 TERREOSALA 02 SANTO AGOSTINHO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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 89/2023, 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 16:52

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.706,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG	5.016,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3.300,00000	1,5200	5.016,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2.000,00000	20,0000	40.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	2.000,00000	0,3200	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5.000,00000	0,1800	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00080 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	3.000,00000	0,6500	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00091 - METILDOPA, DOSAGEM 250 MG	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	5.000,00000	0,6400	3.200,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 09/02/2024 16:52

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ

***.348.702-**

09/02/2024 10:20:45

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

08/02/2024 10:14:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2024 10:20:45	Alteração