

Data e hora da consulta: 20/03/2024 17:48

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	77

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
22/02/2024	Global	25033.000520/2022-80	0,0000	14.768,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	99740-000
Endereço	UF	Telefone
BR-480 795 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
BARAO DE COTEGIPE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 03/2023, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25702205000122022 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2024 17:48

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.768,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00146 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	30.000,0000	0,0900	2.700,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00164 - SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	600,00000	5,7500	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS	8.618,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	2.160,00000	3,9900	8.618,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELISTA DA SILVA DE ARAÚJO APURINÃ
***.348.702-**
26/02/2024 12:29:46

Gestor Financeiro

FELISBERTO DE SOUSA ROCHA
***.599.642-**
26/02/2024 12:36:57