SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

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	78

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	10.282,80

Favorecido

Código	Nome
12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO

Endereço	CEP
BR 101 131 KM 131 VARZEA DO RANCHINHO	88349-175

Município	UF	Telefone
CAMBORIU	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 06/2023, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO O 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:36:57	Alteração

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	10.282,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO	8.192,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.520,00000	5,3900	8.192,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00149 - PERMETRINA, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO LOÇÃO	2.090,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.000,00000	2,0900	2.090,00

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:36:57	Alteração