

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:41

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	144

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
09/05/2024	Ordinário	25033.000156/2023-39	0,0000	36.590,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1645 BELA VISTA	RS	55.54.2106.8636
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.2106.8636

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 78/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

25702205000252023 - UASG Minuta: 257022

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:41

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.590,41

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO SPRAY NASAL, DOSAGEM 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL	2.500,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	56,00000	44,6600	2.500,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - CARBAMAZEPINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	1.867,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	150,00000	12,4500	1.867,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - CARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U	595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	8.500,00000	0,0700	595,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM 300 MG	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	1.000,00000	0,3000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - DIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	500,00000	0,1900	95,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00059 - FINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO 5 MG	567,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	900,00000	0,6300	567,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00060 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:41

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.590,41

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00060 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	2.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	5.500,00000	0,5400	2.970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00082 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG	147,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	510,00000	0,2900	147,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00083 - LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG	125,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	510,00000	0,2470	125,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00089 - METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	6.800,00000	0,1700	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00097 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL	16.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2.000,00000	8,0400	16.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00101 - NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG	275,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	510,00000	0,5400	275,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00114 - SINVASTATINA, DOSAGEM 10 MG	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	3.500,00000	0,1000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:41
Usuário: ***.794.552-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.590,41

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00117 - SULFATO FERROSO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	9.559,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2.496,00000	3,8300	9.559,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO
***.652.102-**
13/05/2024 17:13:12

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO
***.794.552-**
10/05/2024 19:09:46