

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:43

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	135

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	29.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.387.424/0001-70	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	74911-080
Endereço	UF	Telefone
9 SN QUADRA55A VILA BRASILIA	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

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 82/2023, 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 18:43

Usuário: ***.794.552.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.130,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	4.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	2.000,00000	2,3000	4.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 3MG + 3MG/ML, USO INJETÁVEL	4.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	500,00000	9,9000	4.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - CEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG	13.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	22.000,00000	0,63000	13.860,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00036 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	16.000,00000	0,27000	4.320,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00094 - METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 25 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	200,00000	0,3000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00116 - SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	1.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	1.000,00000	1,3400	1.340,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 17:13:11	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 18:43

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

***.652.102-**

13/05/2024 17:13:11

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

10/05/2024 19:09:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 17:13:11	Alteração