

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	145

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	6.770,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	99700-410
Endereço	UF	Telefone
JERONIMO TEIXEIRA 629 CENTRO	RS	55.54.3522.2993
Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	55.54.3522.2993

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
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 79/2023, 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

COMPASNET-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	6.770,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - LEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO	1.599,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	9.996,00000	0,1600	1.599,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA	22,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	60,00000	0,3800	22,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 5 MG, TIPO MEDICAMENTO SUBLINGUAL	219,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	510,00000	0,4300	219,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG	3.179,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	8.592,00000	0,3700	3.179,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00100 - NITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	Inclusão	3.500,00000	0,5000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO AILDO XAVIER DE MELO

***.652.102-**

13/05/2024 17:13:12

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

Usuário: ***.794.552-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MACIEL DA SILVA NOLASCO

***.794.552-**

10/05/2024 19:09:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2024 17:13:12	Alteração